

AUCONSIS CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2018

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO:

Se encuentra registrado el valor de \$ 1,104.33, correspondiente a la caja chica \$ 195.43, fondo Paypal \$ 861.07 y el saldo de las cuentas bancarias de la empresa que no han tenido movimiento durante el año 2018 es \$ 6.87.

La cuenta corriente del Banco Pacífico se encuentra con un saldo negativo de \$ 8,605.99, corresponde a cheques emitidos que no han sido cobrados, cuyo valor se ha pasado a la cuenta de Sobregiro Bancario Contable. Los bancos se encuentran conciliados al 31 de Diciembre de 2018.

ACTIVOS FINANCIEROS:

Un total de \$ 70,595.23 de cuentas por cobrar, que corresponden a clientes por un valor de \$ 55,828.72, otras cuentas por cobrar \$ 418.18 y socios \$ 14,771.66, la provisión de cuentas incobrables asciende a \$ 423.33.

PAGOS ANTICIPADOS:

Al 31 de diciembre del 2018 se constató un saldo de anticipos Proveedores \$ 13437.93 y otros anticipos \$ 773.90.

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES:

Con un valor de \$ 9,660.86, de los cuales corresponde a crédito tributario de Impuesto a la Renta \$ 6,580.02 y \$ 3,080.84 de crédito tributario de IVA.

ACTIVO NO CORRIENTE:

Un total de \$ 4,601.89, que corresponde a muebles y enseres y equipos de computación con sus respectivas depreciaciones. En el año 2018 se hizo la adquisición de 1 impresora para uso de la empresa.

ACTIVOS INTANGIBLES:

El valor de \$ 28,080.00 de licencias de software se terminaron de amortizar completamente en el año 2018, quedando un saldo de \$ 0.00.

PASIVO CORRIENTE:

El valor de \$ 77,800.58 corresponde a \$ 8,592.66 de proveedores locales, pagaderos en el año 2019, el valor de \$ 8,605.99 por sobregiro Bancario contable; \$ 11,869.76 para el pago de impuestos al SRI, IESS y pagos a empleados; los valores pendientes por tarjetas de crédito y préstamos asciende a \$ 20,341.39.

Las cuentas por pagar a Socios quedan al 31 de Diciembre de 2018 con un saldo de \$ 26,734.24.

PATRIMONIO NETO:

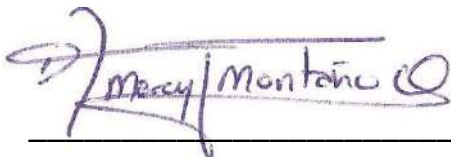
El saldo de capital social de \$ 20,000.00, se mantiene, sin embargo se hizo el cambio de accionistas en el año 2018, la reserva legal es de \$ 1,301.56.

La utilidad del ejercicio fue de \$ 2,076.83, de la cual se pagarán \$ 311.52 por participación laboral y \$ 758.58 por Impuesto a la Renta.

INGRESOS Y GASTOS:

Durante el año 2018 se obtuvo ventas por un valor de \$ 120,148.13. Los gastos incurridos para generar estos ingresos ascienden al valor de \$ 118,071.39.

Quito, 16 de Abril de 2019

A handwritten signature in purple ink, reading "Mercy Montaña Ochoa", with a stylized flourish at the end.

Ing. Mercy Montaña Ochoa

CONTADORA GENERAL