

AUCON SIS CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2019

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO:

Se encuentra registrado el valor de \$ 451.96, correspondiente a la caja chica \$ 168, fondo Paypal \$ 861.07 y el saldo de las cuentas bancarias de la empresa es \$ 162.62.

La cuenta corriente del Banco Pacífico se encuentra con un saldo negativo de \$ 17,732.41, 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 2019.

ACTIVOS FINANCIEROS:

Un total de \$ 76,021.51 de cuentas por cobrar, que corresponden a clientes por un valor de \$ 67,749.29, otras cuentas por cobrar \$ 419.60 y socios \$ 7,632.62, la provisión de cuentas incobrables asciende a \$ 617.24.

INVENTARIOS:

Al 31 de diciembre del 2019 se encuentra registrada en la cuenta de Inventarios \$ 289.00 que corresponde a equipo de cómputo mantenido para la venta.

PAGOS ANTICIPADOS:

Al 31 de diciembre del 2019 se constató un saldo de anticipos Proveedores \$ 160.00 y otros anticipos \$ 552.74.

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES:

Con un valor de \$ 6,823.77, de los cuales corresponde a crédito tributario de Impuesto a la Renta \$ 6,772.53 y \$ 51.24 de crédito tributario de IVA.

ACTIVO NO CORRIENTE:

Un total de \$ 3,800.46, que corresponde a muebles y enseres y equipos de computación con sus respectivas depreciaciones. En el año 2019 se hizo la adquisición de 1 microondas para para uso de los empleados de la empresa, además se vendió equipo de cómputo que no estaba en uso.

PASIVO CORRIENTE:

El valor de \$ 62,121.98 corresponde a \$ 6,512.88 de proveedores locales, pagaderos en el año 2020, el valor de \$ 17,732.41 por sobregiro Bancario contable; \$ 13,758.87 para el pago de impuestos al SRI, IESS y pagos a empleados; los valores pendientes por tarjetas de crédito y prestamos asciende a \$ 14,249.79.

Las cuentas por pagar a Socios quedan al 31 de Diciembre de 2019 con un saldo de \$ 9,795.54 y anticipo de clientes \$ 72.49.

PATRIMONIO NETO:

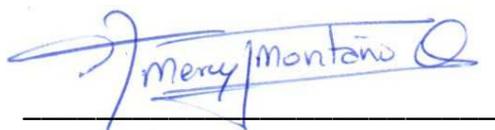
El saldo de capital social de \$ 20,000.00, se mantiene, la reserva legal es de \$ 1,301.56.

La utilidad del ejercicio fue de \$ 4,056.76, de la cual se pagarán \$ 608.51 por participación laboral y no se genera valor a pagar de Impuesto a la Renta.

INGRESOS Y GASTOS:

Durante el año 2019 se obtuvo ingresos por un valor de \$ 130,995.28. Los gastos incurridos para generar estos ingresos ascienden al valor de \$ 126,938.52.

Quito, 30 de Abril de 2020



Ing. Mercy Montaña Ochoa

CONTADORA GENERAL