



SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

CONSTITUIDA: el 30 de Septiembre de 1992

RUC #: 0890044182001 / TELÉFONO: 06-2451-055

DIRECCIÓN: Barrio San José Obrero Av. Olmedo # 307 e Imbabura

E-MAIL: multiesmeraldas_ec@hotmail.com multiesmeraldas2009.ec@gmail.com

Esmeraldas - Ecuador

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018

BANCOS:

El saldo de la cuenta corriente debidamente conciliado con el estado bancario cortado al 31-12-2018 es de USD 34.689,13.

CLIENTES POR SERVICIOS:

El monto reflejado en los estados financieros de USD 295.587,14 representa el valor pendiente de cobrar al 31 de Diciembre de 2018, por servicios prestados a nuestros clientes.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR:

El valor de USD 15.120,07 acumula los diferentes rubros que por préstamos a accionistas y la recuperación de los valores pagados por seguro al IESS, que a la fecha no han podido ser efectivizados.

I.R.: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA:

El valor de USD 16.411,03 corresponde a las retenciones efectuadas por los beneficiarios de nuestros servicios al momento de cancelar las facturas emitidas por la compañía y cuyo valor nos sirve para cancelar el Impuesto a la Renta y Anticipado calculado para el presente periodo fiscal, pero conforme al Decreto Ejecutivo No. 570 publicado en el Registro Oficial N° 388 de fecha 14 de Diciembre del 2018, para el periodo fiscal 2018 estamos excepto del pago del Anticipo del Impuesto a la Renta.

ACTIVO FIJO:

En el siguiente cuadro se demuestran el valor de los activos fijos y la depreciación acumulada de ellos, así como también su saldo neto en libros:

LN



SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

CONSTITUIDA: el 30 de Septiembre de 1992

RUC #: 0890044182001 / TELÉFONO: 06-2451-055

DIRECCIÓN: Barrio San José Obrero Av. Olmedo # 307 e Imbabura

E-MAIL: multiesmeraldas_ec@hotmail.com multiesmeraldas2009.ec@gmail.com

Esmeraldas - Ecuador

Ítem	CONCEPTO	Valor	Depreciación	Valor en
		Activos Fijos	Acumulada	Libros
1	Terrenos	28.224,11	-	28.224,11
2	Edificios	127.664,62	127.664,62	0,00
3	Muebles y Enseres	6.735,31	5.608,67	1.126,64
4	Equipos de Computación	9.610,00	6.219,99	3.390,01
	TOTALES:	172.234,04	139.493,28	32.740,76

Los porcentajes de las depreciaciones aplicados a los activos fijos, son los determinados por la Ley de Régimen Tributario Interno.

PASIVO EXIGIBLE A CORTO PLAZO:

El saldo de las cuentas que componen este grupo está reflejado en el Estado de Situación de la empresa, de la siguiente manera:

Ítem	CONCEPTO	VALORES
1	Proveedores de Servicios	304.055,29
2	Administración Tributaria	5.366,87
3	IESS Obligaciones Sociales	3.868,40
4	15% Participación Trabajadores	78,52
	TOTAL:	313.369,08

Los valores por pagar a proveedores pendientes al cierre del ejercicio contable del año 2018.

El valor de la Administración Tributaria, IESS Obligaciones Sociales y del 15% Participación Trabajadores, corresponde al monto no cancelado del año 2018.



SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

CONSTITUIDA: el 30 de Septiembre de 1992

RUC #: 0890044182001 / TELÉFONO: 06-2451-055

DIRECCIÓN: Barrio San José Obrero Av. Olmedo # 307 e Imbabura

E-MAIL: multiesmeraldas_ec@hotmail.com multiesmeraldas2009.ec@gmail.com

Esmeraldas - Ecuador

PATRIMONIO:

El patrimonio de Servicios Múltiples Esmeraldas "MULTIESMERALDAS S.A." está estructurado de la siguiente manera:

Ítem	CONCEPTO	VALORES
1	Acciones Suscritas y Pagadas	4.899,00
2	Aportes de Accionistas para Futura Capitalización	5.800,00
3	Reserva Legal	5.475,53
4	Superávit por Valuación	18.224,11
5	Otros Superávit	18.420,27
6	Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	39.012,44
7	Utilidad del Ejercicio Actual	300,34
	TOTAL:	92.131,69

La cuenta Acciones Suscritas y Pagadas, Aportes de Accionistas para Futura Capitalización, no han tenido variación y la cuenta Reserva Legal, Superávit por Valuación, Otros Superavit y Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores han tenido variación.

CPA. LEONARDO YEPEZ ARTEAGA
CONTADOR MULTIESMERALDAS S.A.
Lic. Profesional No. 33826

