



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 2019

BANCOS:

El saldo de la cuenta corriente debidamente conciliado con el estado bancario cortado al 31-12-2019 es de USD 119.359,02 y la cuenta Transito Débitos Bancarios al 31-12-2019 es de USD 23.55.

CLIENTES POR SERVICIOS:

El monto reflejado en los estados financieros es de USD 281.803,81 representa el valor pendiente de cobrar al 31 de Diciembre de 2019, 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 14.597,31 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 Anticipo calculado para el presente periodo fiscal.

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:

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	6.051,02	684,29
4	Equipo de Computación	9.610,00	7.539,99	2.070,01
TOTALES:		172.234,04	141.255,63	30.978,41



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

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

PASIVOS CORRIENTES:

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	Cuenta por Pagar Proveedores	368.517,03
2	Otras Cuentas y Documentos por Pagar	4.591,01
3	Otras Obligaciones	1.719,48
4	Obligaciones con el IESS	4.328,58
5	Otros Pasivos por Beneficios a Empleados	6.037,08
6	Obligaciones Emitidas Corrientes	5.055,49
	TOTAL:	390.248,67

Los valores por pagar a proveedores pendientes al cierre del ejercicio contable del año 2019.

El valor de Otras cuentas y documentos por pagar, Otras obligaciones, Obligaciones con el IESS, Otros Pasivos por Beneficios a Empleados, Obligaciones emitidas corrientes, corresponde al monto no cancelado del año 2019.

PATRIMONIO:

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



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	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	Reserva por Valuación	20.344,59
5	Resultados Ejercicios Anteriores	39.312,78
6	Utilidad del Presente Ejercicio	5.158,43
	TOTAL:	80.990,33

Las cuentas Acciones Suscritas y Pagadas, Aportes de Accionistas para Futura Capitalización, no han tenido variación y las cuentas Reserva Legal, Reserva por Valuación, Resultados Ejercicios Anteriores han tenido variación.


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

