

GEMAING CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018

CUENTA	DETALLE
A C T I V O	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a: Dos fondos rotativos. Un banco
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COB. CLIENTES NO RELACIONADOS.	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a: Saldo de clientes; Fondo de Garantía
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a: Favor de la empresa: saldo declaración años anteriores y la Retención en la fuente del 2% en el 2018.
MUEBLES Y ENSERES	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a: Sillas, mesas, silla ejecutiva, juego de muebles para reuniones, oficina y secretaria.
MAQUINARIA Y EQUIPO	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a: Encuadernadora, fax, Mini componente equipo LCD 42LORTE LG. Y TV. LCD 42.
EQUIPO DE COMPUTACION	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a: Ploters HP, computadoras, ext. Intel CORE 17 Laptops TOSHIBA X75-A7195 , Impresoras , scanners, procesadores Intel, Impresora eson L220, Comput. Portatil NOTBOOK, Compt. PC DESKTOP CORE 19, Impresora EPSON L220, Computador portatil NOTBOOK, Computador PC DESKTOP CORE 19. 2 MONITORES 27" LPS. GAMAING, Scanners, camaras , Disco SSD, Disco externo SSD. Impresora HP5810, y otros.
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	Esta cuenta tiene el valor correspondiente a: un vehículo Toyota
DEPRECIACION ACUMULADA, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a: La Depreciación Acumulada.
Total Activo:....	
P A S I V O	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a: Aportes por pagar al IESS. de dic. 2018 Sobregiro Produbanco Anticipo Clientes
RETENCIONES EN LA FUENTE E IVA DIC.2018	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a: Retenciones en la fuente y el IVA de diciembre 2018
Total Pasivo:....	

CUENTA	DETALLE
PATRIMONIO NETO	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a:
CAPITAL	Aporte de los dos socios el uno con el 50,05% y el 49,95% el otro socio.
RESERVA LEGAL	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a: La reserva realizada según la Ley, en cada ejercicio.
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a: Las reservas realizadas en años anteriores según la Ley vigente de esa época.(Reserva facultativa y Reserva de capital)
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DEL AÑO ANTERIOR	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a: La utilidad no distribuida del años 2014 - 2017
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a: Correcciones de errores y ajustes de las NIIF durante el periodo de transición.
RESULTADO DEL EJERCICIO	Esta cuenta tiene el valor correspondientes a:
PERDIDA DEL EJERCICIO	Pedida del ejercicio del 2018.
Total Patrimonio	
Total Pasivo + Capital:....	

Antonio Emiliano Sánchez P

Reg. 6.416

<i>PARCIAL</i>	<i>VALOR</i>
	1,340.73
1,300.00	
40.73	
	4,263.29
3,563.29	
700.00	
	16,537.68
16,537.68	
	18,992.24
	4,114.65
	63,061.28
	50,000.00
	(90,548.91)
	67,760.96
2,307.10	
1,229.40	
26,874.61	30,411.11
643.11	643.11
	31,054.22

<i>PARCIAL</i>	<i>VALOR</i>
	2,000.00
	12,480.26
	15,318.53
	60,335.25
	55,140.55
	(108,567.85)
	36,706.74
	67,760.96