

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS: Saldos al 31 de diciembre 2018

		Parcial	Debe	Haber
10.11.	Efectivo y equiv.efectiv		5.880,92	
10.11.100	Caja - efectivo	450,00		
10.11.210	Bco.del Pacífico	5.346,90		
10.11.220	Bco.del Pichincha	84,02		
10.12.	Deudores Clientes	1.249,25		
10.12.150	Provis. Incobrables	-	1.249,25	
11.10.	Impuesto Renta		500,97	
11.10.101	Retenidos p. clientes en 2018	409,54		
11.20.	Cred.Trib.IVA			
11.20.101	IVA por adquisic.	91,43		
11.40.	Inventarios		770,00	
11.40.101	Suministros y Materiales	770,00		
12.	Propiedad Planta Equipo			
12.10.100	Muebles y Enseres	2.328,14	352,58	
12.10.150	(-) Depreciación Acumulada	- 1.975,56		
12.11.100	Eq. Comput. y Software	2.907,14	1.911,26	
12.11.150	(-) Depreciación Acumulada	- 995,88		
12.15.	ACT.REVALORIZ			
12.15.001	Vehículos		2.311,40	
20.10.	Varios Acreedores			
20.10.100	Proveedores			122,00
20.20.100	Obligaciones bancarias			389,00
20.20.101	Master Card corriente	389,00		
20.30.	Obligaciones Fisco, Laborales y IESS			52,85
20.30.101	Impuesto Renta del ejercicio	51,85		
20.30.102	Retención en la Fuente - Impuest	1,00		
20.30.103	IVA por Pagar	-		
20.30.201	15% Participación Utilidades-Emg	41,59		2.163,99
20.30.202	Aportes al IESS (Personal y Patro	302,40		
20.30.203	Sueldos p. P/ y Benef.Soc	1.820,00		
22.10.100	Oblig. A L.P.			5.436,25
22.10.101	Por Pagar a Socio	5.436,25		
30.	PATRIMONIO			4.812,29
30.30.	Capital Pagado	80,00		
30.40.101	Reserva Legal	40,00		
30.40.102	Reserva Facultativa	4.290,15		
30.50	Resultados Acumulados Adop.Ni	218,31		
30.70.101		-		-
30.70.201	Utilidad ej.2017	183,83		
	Totales:		12.976,38	12.976,38