

ANGEL LUDEÑA CARGO CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

- ✓ **Bancos:** El saldo conciliado con el estado de cuenta del Banco del Pacifico al 31 de diciembre del 2019, es de 11.570,19 dólares. En el Produbanco, hay un sobregiro bancario por 297.94 dólares, por emisión de cheques girados y no cobrados.
- ✓ **Clientes Crédito Simple y Provisión cuentas incobrables:** El saldo de 17.077,71 dólares de la cuenta de clientes, corresponde a cuentas incobrables de años anteriores que ya fueron provisionadas.
- ✓ **Crédito tributario y retenciones en la fuente:** En el año 2020, se procederá con el reclamo al SRI por el pago en exceso de IVA y de Fuente, presentando los descargos respectivos para dicho proceso.
- ✓ **Proveedores:** En esta cuenta se detallan los valores pendientes de cubrir a proveedores por un monto de 256.00 dólares, y en el caso de la tarjeta Visa Corporativa, los valores por consumos, por un total de 2473.71 dólares.
- ✓ **Impuestos, obligaciones y beneficios sociales:** el pago de impuestos, por retenciones en la fuente de IVA y de renta, son de acuerdo a las transacciones realizadas durante el año fiscal, que se encuentran pendientes de pago, así como las provisiones y obligaciones mensuales de empleados.
- ✓ **Ingresos:** Las ventas por servicios realizadas en el año 2019, corresponden a un total de 184.718,22 dólares, según detalle:

INGRESOS	VALOR
Ventas tarifa 12%	81.033,52
Ventas tarifa 0%	26.533,72
Ingresos Guías CASS	77.150,98
<b>TOTAL:</b>	<b>184.718,22</b>

- ✓ **Costos y Gastos:** Esta cuenta detalla los gastos de personal generados en el año fiscal 2019, y los gastos generales que incluyen: gastos Administrativos, de operación y manejo de las Guías Aéreas, las que se maneja a través de la IATA operadora de Agencias de Viaje y Carga. Su principal cuenta es la de Transporte carga aérea CASS, donde se reflejan los pagos a esta entidad.

Atentamente,



Ing. CPA Karla Escudero V.  
Contadora General  
ALCARGO CIA. LTDA.