



IMPORTACIÓN DE REPUESTOS JAPONESES, COREANOS
Y AMERICANOS A DIESEL Y GASOLINA
REPARACIÓN COMPLETA PARA SUS MOTORES

vicowong_8@hotmail.com

TELEFAX: 06 2833-853
06 2833-783 / 06 2833-875
Cel.: 0982 575 448
0999 900 645

Dir.: Av. Quito 530 y Guayaquil
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

EMPRESA OKINAWASERV CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO FISCAL COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE

Se ha realizado la inclusión de las NIIF con asientos generados al 31-12-2019 y se remite de NEC-
NIC bajo las normativas de ley y aplicación de los mismos.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO
BANCOS

Las conciliaciones Bancarias reflejan el status de disponibilidad de la cuenta, por ende, se aplica
la normativa NEC para esta cuenta contable.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES

La empresa tiene cartera vencida variable, este valor se genera de la actividad comercial de la
misma empresa, además de contar con su respectiva provisión legal al mismo, los flujos se
manejan de acuerdo a la disponibilidad de las cobranzas realizadas.

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

Como sujetos Pasivos de Retención, estos valores son compilados para establecer los valores a
pagar dentro de la conciliación tributaria anual del periodo fiscal en curso año 2019

ACTIVO FIJOS

Se realizó la revalorización para la aplicación de las NIIF dentro de las normativas y la aplicación
de los mismos cuyo monto refleja el VNR de acuerdo a los valores establecidos en el mercado y
que por su funcionalidad están dentro de los aplicativos para ser tomado en cuenta como
activos fijos.

PASIVOS CORRIENTES

RELACIONADOS LOCALES

Son deudas existentes que deben ser pagadas dentro del mismo periodo y pertenecen a los
proveedores locales, si bien los montos son relativos a la operación del mismo; se debe tomar
en cuenta que va de acuerdo al proceso de gestión, de la actividad comercial que exige el
funcionamiento de la empresa como tal dentro de su desarrollo comercial y de servicios.

NO RELACIONADOS LOCALES

Son los valores al 31-12-2019 del IESS y del SRI.

Nueva Loja: Av. Quito y Guayaquil 530 Esquina. TEL: 062-833-875 CEL: 099-558-8888
Vicowong_8@hotmail.com





IMPORTACIÓN DE REPUESTOS JAPONESES, COREANOS
Y AMERICANOS A DIESEL Y GASOLINA
REPARACIÓN COMPLETA PARA SUS MOTORES

vicowong_8@hotmail.com

TELEFAX: 06 2833-883

06 2833-783 / 06 2833-875

Cel.: 0982 575 448

0999 900 645

Dir.: Av. Quito 530 y Guayaquil
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

PROVISION DE JUBILACION PATRONAL

Los valores de Provisión se estimaron de la actuario de gestión al momento de inclusión de las NHF, el mismo genero un gasto para determinar un impacto de deducción al momento del pago del impuesto a la renta al organismo de control. Está basado en la generación de NHF para el periodo fiscal año 2019

PATRIMONIO

Existe un balance en el Patrimonio total por un valor de USD. 250.983,72; este impacto generado por las NHF está de acuerdo a la aplicación de los Valores Razonables generados en el proceso de inclusión de las mismas, por ende, su valor aplicado, establece un negativo real, el cual es un soporte de valorización necesario para que la actividad de la empresa tenga un crecimiento continuo y real y vaya acorde con las exigencias de su actividad empresarial.

ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS

Todos los gastos administrativos y de ventas se encuentran amparados en los documentos fuentes de soporte contable por lo que refleja la exactitud de valores emitidos de los mismos y están amparados cada uno de ellos a su valor deducible y tributario.

VENTAS

Los valores generados sobre el ingreso establecido son el reflejo de la actividad de servicio de la empresa como tal, que se realiza en las actividades cotidianas con el respaldo legal de la emisión de las facturas de acuerdo de las autorizaciones y permisos correspondientes de las entidades tributarias; debemos señalar que la actividad legal es la que se halla reflejada en la misma; está inscrita en los organismos de control pertinentes.

JUAN KINLEON-WONG ANDRADE

Av. Quito 530 y Guayaquil
LAGO AGRIO - ECUADOR
OK LTDA. Telfs: 062 833 783
062 833 875
RUC: 2191716535001

Nueva Loja: Av. Quito y Guayaquil 538 Esquina. TEL: 062-833-875 CEL: 099-558-5896

vicowong_8@hotmail.com

