

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 2018
BALANCE GENERAL EPTEC CIA. LTDA.

ACTIVO.- El activo presenta un valor en libros al 31 de diciembre del 2018 de 95,983.75 USD distribuido de la siguiente manera:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO.- Presenta un saldo en libros al cierre del ejercicio económico de 1,352.40, mantiene 2 cuentas corrientes en banco del Pacífico y en el Banco de Guayaquil debidamente conciliadas y apegado a la normativa legal vigente.

CUENTAS POR COBRAR.- Presenta un saldo en libros al cierre del ejercicio económico de 30,500.00.

CREDITO TRIBUTARIO SRI IR.- al 31 de diciembre del 2018 presenta en libros un saldo de 25,518.14 USD, antes del cálculo de Impuesto a la renta por pagar, este valor tiene relación y concordancia con el formulario 101 de Impuesto a la renta presentado al Servicio de Rentas Internas del ejercicio económico 2018.

CREDITO TRIBUTARIO IVA.- EL 31 de diciembre del 2018 presenta en libros un saldo de 5,642.48 USD debido a que las compras con IVA han sido superiores a la ventas con el mismo rubro durante el 2018, este saldo tiene relación y concordancia con el formulario 104 de IVA que se presentó al mes de diciembre del 2018 al Servicio de Rentas Internas.

ACTIVO FIJO.- Al 31 de diciembre presenta un valor en libros de 32,970.73 USD producto del vehículo que se adquirió para las operaciones en Eptec durante el 2018.

PASIVO.- El pasivo presenta un valor en libros al 31 de diciembre del 2018 de 48,343.36 USD distribuidos de la siguiente manera.

OBLIGACIONES CON EL IEISS.- Presenta un valor en libros al 31 de diciembre del 2018 de 430.00 USD correspondiente a los valores a cancelar por concepto de aportaciones Individual y Patronal para con el IEISS por el mes de diciembre 2018.

OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS.- Presenta un valor en libros al 31 de diciembre del 2018 de 327.50 USD correspondiente a los valores a cancelar por concepto de décimo tercer del período dic-2017 – nov-2018, décimo cuarto sueldo jul 2018 – jun 2019, conforme la normativa legal vigente.

PRESTAMOS SOCIOS.- Presenta un saldo en libros al 31 de diciembre del 2018 de 47,585.86 USD producto del capital de trabajo inyectado por los socios para la operación de la compañía.

PATRIMONIO.- El patrimonio presenta un valor en libros al 31 de diciembre del 2018 de – 47,640.39 USD distribuido de la siguiente manera:

CAPITAL SOCIAL.- el saldo en libros al 31 de diciembre del 2018 es de 5,000.00 USD por el aporte que realizaron los socios para la constitución de la compañía.

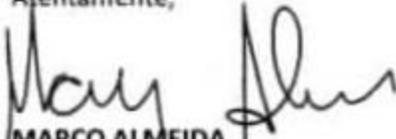
UTILIDAD OPERACIONAL DEL EJERCICIO.- La pérdida del ejercicio al cierre del ejercicio económico es de 107,666.33 USD antes de conciliación tributaria.

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS.- Existe un ingreso en el año 2018 de 63,131.12 USD, producto de la facturación realizada durante el ejercicio económico 2018 y presentado en el formulario 101 de declaración de Impuesto a la Renta 2018.

GASTOS.- El gasto presenta un valor en libros al 31 de diciembre del 2018 de 170,797.15 USD que se ha dado producto de los gastos generados en el giro normal del negocio en el presente ejercicio económico.

Atentamente,



MARCO ALMEIDA
CONTADOR GENERAL EPTEC CIA. LTDA.