

ESTADO # 3

WORKALPHA S.A.

Notas a los estados financieros

A DICIEMBRE 31 DEL 2019

(EXPRESADO EN DOLARES)

NOTA# 1 Efectivos y equivalentes de efectivo

Los saldos de la cuenta al 31 de Diciembre del 2019 son los siguientes

DETALLE DE LA CUENTA	2019
Caja	
Caja General	3.313,01
SUB- TOTAL	3.313,01
TOTAL	3.313,01

NOTA# 2 Documentos y Cuenta por Cobrar

La compañía posee cuentas por cobrar

DETALLE DE LA CUENTA	2019
Cuentas por Cobrar	
Cuentas por cobrar clientes	13.260,74
Otras Cuentas por cobrar relacionadas	13.625,32
SUB- TOTAL	26.894,56
TOTAL	26.894,56

NOTA# 3 Activos por Impuestos Corrientes

Los saldos de la cuenta son los siguientes:

DETALLE DE LA CUENTA	2019
Crédito Impuesto a la Renta años anteriores	7.354,08
Retenciones en la Fuente Renta	413,17
Retenciones IVA	-
TOTAL	7.777,25

NOTA# 4 Propiedad, Planta y Equipo

Los saldos de la cuenta son los siguientes:

DETALLE DE LA CUENTA	2019
Maquinaria y equipo	31.200,58
Equipos de Computación	1.110,00
Otras propiedades, planta y equipo	17.835,92
(-) Depreciación PPE	(13.197,10)
TOTAL	37.049,50

NOTA# 5 Obligaciones con el IESS

La compañía tiene las siguientes obligaciones patronales

DETALLE DE LA CUENTA	2019
----------------------	------

Aporte Mensual IESS	901,69
TOTAL	901,69

NOTA# 6 Beneficios de ley a empleados

La empresa tiene los siguientes saldos

DETALLE DE LA CUENTA	2019
Decimo Tercer Sueldo	7,06
Decimo Cuarto Sueldo	186,96
Vacaciones	650,04
TOTAL	1.074,06

NOTA# 7 Con la Administración Tributaria

La empresa tiene los siguientes saldos

DETALLE DE LA CUENTA	2019
IVA Retenido por Pagar	887,24
Retenciones de la Fuente	926,50
Impuesto a la Renta por Pagar	0,00
TOTAL	1.813,74

NOTA# 8 Cuentas por pagar Diversas relacionadas

La empresa tiene los siguientes saldos

DETALLE DE LA CUENTA	2019
Cuenta por pagar Accionistas	15.500,00
Cuenta por pagar terceros	4.129,22
TOTAL	19.629,22

NOTA# 9 Patrimonio

La empresa tiene los siguientes saldos

DETALLE DE LA CUENTA	2019
Capital Acreditado	25.500,00
Aporte futuro capitalizaciones	35.000,00
Utilidad retenida años anteriores	5.586,97
Utilidad del Ejercicio	2.565,10
Perdida Neta del Periodo	(58.371,68)
TOTAL	10.330,39