

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPANIA QUIBO S.

BANCOS.- La compañía tiene una cuenta corriente y otra de ahorros en el Produbanco

En la cuenta corriente 02000029021 se deposita los valores recaudados por cuota administrativa, multas y otros ingresos que la Cía. realiza, así como los pagos que tiene mensualmente tales como sueldos, arriendos etc. Su saldo al 31/diciembre 2019 es de 2.140.87

Cuenta de ahorros 12057095820 su saldo es de 1.355.45

CAJA CHICA. - dinero en efectivo manejado por la Sra. secretaria para gastos urgentes y emergentes su saldo al 31/diciembre/2019 es de 79.98 en efectivo y 20.03 en efectivo total \$100.00

COOPERATIVA ALIANZA MINAS. – esta cuenta fue abierta cuando la Cía. realizo un préstamo para la compra de acciones, aquí se deposita los valores a pagar del préstamo tales como capital interés y seguro. Su saldo al 31 de diciembre/2020 es de \$11.60

CUOTAS DE ADMINISTRACION. Valor por recaudar que adeudan los socios por cuota mensual su saldo es de \$4.644.00

SOCIO COMPRA ACCIONES. - Valor que la Cía. tiene por la compra de acciones su saldo es de \$9.700.00

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA. - Valor pagado al SRI como anticipo al impuesto a la Renta Su saldo es de \$288.38

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO. - La Compañía Tiene Muebles y Enseres como Maquinaria y Equipo y Equipos de Computación por un Monto de \$8.822.65 y su depreciación es de \$7944.68 dando un saldo de \$848.07

ACTIVOS FINANCIEROS. – Esta cuenta representa el valor por pagar del préstamo su saldo es de \$893.93

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES. – Saldo al 31 de Diciembre /2020 es de \$300

PASIVO

FONDO S ACTIVO. – Valor que mantiene la Cia. Tiene con los S. activos saldo \$6.966.55

FONDO BOMBERO Y PERMISO MUNICIPAL. - Valor por Pagar a las entidades saldo \$27.47

FONDO SEGURO DE LA COMPAÑÍA Y ACTIVOS NO CORRIENTES. – Valores Pendientes para pagar \$308.92

OBLIGACIONES CON EL SRI. – Iva y Retenciones en la Fuente retenidos en el mes de diciembre 2019 por pagar en el mes de Enero 2020 valor de \$78.21 y \$29.29 respectivamente

CUENTAS POR PAGAR GERENTE. – Remuneración por pagar del mes de Diciembre 2019

CUENTAS POR PAGAR CONTADOR. – Valor por pagar por servicios profesionales \$222.22

APORTES AL IESS. – Valor por Pagar del mes de Diciembre saldo \$85.06

COOPERATIVA ALIANZA MINAS LTDA. – Valor Restante del préstamo recibido \$7029.28

INTERESES Y SEGUROS. - Valores por pagar del préstamo \$893.93

PATRIMONIO. -

CAPITAL SUSCRITO \$853

RESERVA LEGAL \$610.54

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA \$269

UTILIDAD DEL EJERCICIO. -

INGRESOS. -

INGRESOS POR CUOTAS ADMINISTRATIVAS. - Valores recibidos por cuotas administrativas de los socios \$38.056.00

INTERESES CUENTA AHORROS. - Valor Recibido por interés \$10.88

OTRAS RENTAS. - Valor por Otros Conceptos \$1.303.27

GASTOS. -

GASTOS DE ADMINISTRACION. - En esta cuenta se contabilizo los valores pagados a los empleados, también los beneficios sociales al que tienen derecho \$16,984.90

ARRIENDO OFICINA. - Pago por Arrendamiento \$1,800

SERVICIOS JURIDICOS. - Pagado al abogado por servicios \$193.24

SERVICIOS BASICOS (luz, agua, teléfono, frecuencia). \$1,302.59

LIMPIEZA EXTERIORES OFICINA. - Valor pagado al personal de limpieza \$138.5

IVA QUE SE CARGA AL GASTO. - Valor pagado al SRI por retenciones \$1,477.79

DEPRECIACION (equipo de computación y muebles y enseres) \$329.98

SERVICIOS CONTABLES. - Pago al contador por servicios profesionales \$3,188.32

HONORARIOS GERENTE. - Pago señora Gerente \$3,000.00

SERVICIOS BANCARIOS. - Valores pagados por servicios a las instituciones bancarias \$1,508.03

También se Pagó por varios gastos tales como: suministros de oficina, mantenimiento equipos de computación, suministros de aseo, atenciones socios en asamblea, capacitación accionistas, extintores, agasajo navideño.