

VERIFICADORA DE CALIDAD CALIVERIF CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/2018

Las cifras de los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2018 se presentan en dólares de los Estados Unidos de América, moneda de curso legal vigente en el Ecuador.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

El saldo que se presenta en esta cuenta al cierre del ejercicio 2018, corresponde a los fondos generados en las operaciones de la empresa y que se mantienen en la cuenta corriente de Prohubanco – Grupo Promérica.

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

En esta partida del balance al cierre del año 2018, los saldos que se mantienen corresponden a ventas por servicios realizadas a clientes de acuerdo al detalle que se presenta a continuación:

CLIENTE	SALDO
ADAMA ANDINA B V	3,258.46
ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA LTDA	3,398.52
AGROVENTAS SAN FRANCISCO S.C.C.	814.00
BICALIMENTAR CIA LTDA	840.00
CARNIDEM CIA LTDA	858.00
DUPOCSA PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO S A	1,645.92
ECOFOSECUATORIANA S A	814.00
ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS C A	2,480.50
EXOFRUT S A	1,274.00
FARMAGRO S A	1,276.80
FUTURCORP S A	735.00
GASGUA S A	825.00
HERAS MONTESDEOCA PIEDAD PATRICIA	352.00
INDUSTRIAL MOLINERA C A	56.00
ITALIMENTOS CIA LTDA	2,352.00
LABORATORIOS CALIER	45.00
LOPEZ GUEVARA RICARDO SEGUNDO	336.00
POINT DEL ECUADOR AGROPOINT S A	513.00
PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C A	1,680.00
PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C A PRONACA	2,148.84
VALLADARES PIERINA	588.00
TOTAL CARTERA CLIENTES	26,291.04



OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS

Esta partida del balance, al cierre del año 2018 presenta un saldo correspondiente al anticipo entregado a proveedores por concepto de prestación de servicios relacionados con los trabajos de inspecciones que al cierre del ejercicio se encuentran en proceso de ejecución y que serán culminadas y facturadas en el siguiente año.

CREDITO TRIBUTARIO IVA

La composición del saldo de esta partida es el siguiente:

CONCEPTO	SALDO
IVA EN COMPRAS	2,812.15
RETENCIONES IVA DE CLIENTES	980.23
CREDITO MES ANTERIOR	2,766.31
TOTAL CUENTA	6,558.69

CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO RENTA

La composición del saldo de esta partida es el siguiente:

CONCEPTO	SALDO
RETENCIONES DE CLIENTES	3,638.74
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	1,213.26
TOTAL CUENTA	4,852.00

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES

En esta partida se registran los valores pendientes de pago a proveedores locales, netos de retenciones en la fuente por impuesto a la renta e IVA, y que se generan en la compra de bienes y servicios necesarios para las operaciones de la empresa y que al cierre del ejercicio se encuentran pendientes de pago.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR LOCALES

En esta partida al cierre del 2018, se mantienen los saldos que se presentan a continuación:

CONCEPTO	SALDO
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,570.56
IVA EN VENTAS	2,561.04
RETEN IVA A PROVEEDORES	2,419.02
RETEN RENTA A PROVEEDORES	1,808.17



IMPUESTOS POR PAGAR

5,594.56

TOTAL CUENTA

16,953.35

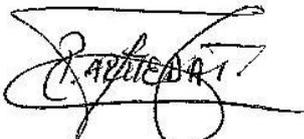
PATRIMONIO

En las cuentas de patrimonio, los saldos al cierre del ejercicio económico correspondiente al año 2018 se han modificado por: Devolución realizada a los socios de valores pendientes y registrados como Aportes para Futuras Capitalizaciones y por el resultado neto del año.

RESULTADOS

Las cifras de resultados por el año 2018, reflejan las operaciones realizadas por la empresa buscando mejorar y aumentar la presencia de la compañía como la mejor alternativa para el mercado de servicios de capacitación y asesoría en el país.

ELABORADO POR



William Artieda

CONTADOR