

SERVICIOS NICEJOB S.A.

Gestores de Calidad

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

1.- DATOS GENERALES

Servicios Nicejob S.A., Ruc 1792284457001, es una Empresa de nacionalidad Ecuatoriana cuyas actividades económicas registradas por el Servicio de Rentas Internas son Actividades de Ingeniería Civil, Actividades de Asesoramiento y Gestión y Venta al por Mayor de materia prima para la construcción, mismas que las ejerció durante el año 2018

La fecha de inicio de sus actividades se registra el 12 de Octubre del 2010 fecha en la cual fue inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito.

Su domicilio principal está ubicado en la ciudad de Quito, en la calle Eliza Ayala Gonzalez S17-288 intersección con Efrain Recalde, Piso 1, en la Parroquia Nayon, Urbanización Vista Grande, cantón Quito, Provincia de Pichincha.

2.- RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Base de Presentación de los Estados Financieros- Las cifras de los Estados Financieros han sido presentadas sobre la base de importes históricos.

Activos Fijos.- Las propiedades han sido evaluadas de acuerdo a principios contables, a su costo histórico menos la depreciación.

3.- BANCOS

La empresa posee dos cuentas corrientes para el manejo de sus operaciones

1.- Banco Internacional número 050-061162-7

2.- Banco Bolivariano cuenta número 165-500142-8

4.- CUENTAS POR COBRAR

Patricio Estrella, F/26 Venta de Laptop	900.00
FailWork S.A, F/29 Reposición de gastos	<u>103.11</u>
Total Cuentas por Cobrar:	<u>1,003.11</u>

5.- ANTICIPOS

Anticipo a Jorge Izurieta	2,200.00
Bueno & Izurieta Asociados	4,000.00
Trediciones	4,000.00
Raul Gomez	990.00
Renó Ojeda, provisión retención honorarios	<u>36.00</u>
Total Anticipos:	<u>11,226.00</u>

6.- RETENCION DE IMPUESTOS A LA RENTA E IVA.

CréditoTributario Renta.

Corresponde al 8% de Retención en la Fuente de Impuesto a la Renta durante el año 2018 sobre los valores Facturados a Expodelta S.A.

CréditoTributario Iva.

Corresponde a valores retenidos sobre facturas realizadas durante el año 2018 e iva sobre facturas de compras.

7.- PROVEEDORES

René Ojeda, F/3663 Enero 2018	170.04
René Ojeda, F/3695 Febrero 2018	270.00
René Ojeda, F/3714 Marzo 2018	270.00
René Ojeda, F/3726 Abril 2018	270.00
René Ojeda, F/3743 Mayo 2018	270.00
René Ojeda, F/3761 Junio 2018	270.00
René Ojeda, F/3783 Julio 2018	270.00
René Ojeda, F/3808 Agosto 2018	270.00
René Ojeda, F/3820 Septiembre 2018	270.00
René Ojeda, F/3845 Octubre 2018	270.00
René Ojeda, F/3865 Noviembre 2018	<u>270.00</u>
Total Proveedores locales:	<u>2,870.04</u>

8.- IMPUESTOS POR PAGAR

Expodelta, Sep, Oct, Nov, Dic. iva ventas	2,880.32
Impuesto Patente	3,329.68
Darquea Perez, F/1662 Retención I.renta 2%	4.91
Multimarca F/678 Retención I.renta 2%	2.86
Darquea Perez, F/1662 Retención Iva 70%	20.58
Multimarca F/678 Retención Iva 70%	<u>12.00</u>
Total Impuestos por Pagar:	<u>6,250.35</u>

9.- SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES

Corresponde a provisión por Beneficios Sociales y Sueldos por Pagar a Xavier Bueno

10.- CUENTAS POR PAGAR

René Ojeda, provisión honorarios contador diciembre 2018	336.00
Mercedes Guerrero	<u>871.87</u>
Total Dividendos por Pagar:	<u>1,207.87</u>

11.- CAPITAL SOCIAL

Capital Autorizado	USD	1,600.00
Capital Suscrito y Pagado		800.00
Capital Pagado		
Mercedes del Rosario Guerrero Mancheno, 8 acciones		8.00
Gonzalo Xavier Bueno Guerrero, 792 acciones		<u>792.00</u>
Capital Pagado, 800 Acciones de \$ 1,00 cada una		<u>800.00</u>
Total Capital Suscrito USD		<u>800.00</u>

12.- RESERVAS

Corresponde a la Provisión Acumulada del 10% de Utilidades de varios periodos para Reserva Legal

13.- INGRESOS

La empresa registra como ingresos operacionales los valores facturados por comisiones en ventas a la empresa Expodelta S.A.

14.- COSTOS Y GASTOS

Los costos y gastos corresponden a las provisiones y pagos realizados durante el año 2018.