



NOTAS ACLARATORIAS AL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2019

CUENTA	AUXILIAR	NOTA ACLARATORIA	VALOR
BANCOS	PICHINCHA 3500207004	Saldo Conciliado al 31-12-2019	31.531,40
	PICHINCHA 2202692496	Saldo Conciliado al 31-12-2019	0,31
	PICHINCHA 2202692679	Saldo Conciliado al 31-12-2019	2.000,50
	PRODUBANCO 02009023549	Saldo Conciliado al 31-12-2019	919,24
CUENTAS POR COBRAR	CLIENTES	Saldo al 31-12-18 por \$9218,93 tuvo un movimiento deudor por facturación realizada en el año por \$433790,94 y las cancelaciones recibidas en un monto de \$416543,29 . El saldo al cierre ejercicio 2019 \$26466,58	26.466,58
	Clientes Incobrables	Saldo que corresponde al saldo año 2018 menos valores de baja de cartera	832,47
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	Otras cuentas por cobrar	Saldos pendientes hacer liquidado año 2019	
		JUAN CARLOS VERGARA	41,67
		FREDY MOREIRA	10,00
		Miguel Erazo	298,56
		Transporte	150,00
	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	Valor que corresponde al 10% del monto a cobrar	(264,86)
ANTICIPOS A PROVEEDORES	Proveedores Varios	Fondo para pagar arriendo garage camión	6000
IMPUESTOS ANTICIPADOS	IVA COMPRAS	VALOR A LIQUIDAR ENE 01-2020	3.464,81
	IVA RETENIDO	VALOR A LIQUIDAR ENE 01-2020	36,96
	CREDITO TRIBUTARIO	Saldo al 31-12-18 \$314,12 menos \$10,17 correspondiente a impuesto renta año 2019.	303,95
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	MUEBLES Y ENSERES	No sufrió ningún cambio en el año 2019	1.398,08
	MAQUINARIAS Y EQUIPO	No sufrió ningún cambio en el año 2019	3.166,40
	VEHICULOS	Saldo al 31-12-18 \$131130,36 menos venta de vehiculos realizados	28.933,93
	DEPRECIACION	Valor correspondiente a provisiones del año 2019 mas provisiones realizadas en años anteriores	(29.950,96)
PROVEEDORES	Proveedores Nacionales	Por el giro del negocio a cancelar en enero 2019	23.742,78
CUENTAS POR PAGAR	Otras obligaciones Corrientes	Con la Administración Tributaria será liquidada 01-2020	2.207,33
		Con el IESS Saldo a liquidarse en 01-2020	1.067,42
		Por Beneficio de Ley Empleados Valores a cancelarse según ley	1.409,68
		15% participación de Empleados sobre utilidades año 2018	1.922,08
ANTICIPOS PROVEEDORES	ANTICIPOS A PROVEEDORES	ITURRI saldo pendiente a liquidar	3.729,00
PASIVO NO CORRIENTE	Jubilacion Patronal	Valor provisionado según informe de ACTUARIA	6.832,00
	Otros beneficios Desahucio	Valor provisionado según informe de ACTUARIA	1.580,52
PATRIMONIO	Capital	Aporte de Socios según Estatutos	800,00
	RESERVA LEGAL	SALDO AL 31-12-2019	101,63
	UTILIDAD AÑOS ANTERIORES	SALDO AL 31-12-2019 Serán distribuidos cuando gerencia tenga los fondos necesarios	72.090,34
	RESULTADOS ACUMULADOS	Aplicación NIIF 2011 Jubilación	(5.636,00)

UTILIDAD DEL EJERCICIO	UTILIDAD DEL EJERCIO \$12813,84 menos 15% participación empleados \$1922,00 menos 22% impuesto a la renta \$3894,59	6997,25
PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	Saldo al 31-12-19	(4.144,87)
PERDIDAS GANANCIAS ORI	Según la aplicación de NIIF	17.404,73

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS	INGRESOS	Facturación año 2019	384.863,18
		OTROS INGRESOS por exceso en prov. Ctas por cobrar	1.136,69
GASTOS	OPERATIVOS	Gastos incurridos en el 2019 para la operación	(373.186,03)


 Víctor Hugo Basantes P.
GERENTE GENERAL


 Ing. Gabriela Zaruma
CONTADORA