

MAOPSULI CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
EJERCICIO ECONOMICO
2018

La base de elaboración del conjunto de Estados Financieros se asienta en las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF PYMES) y las bases legales tributarias vigentes de nuestro país.

De allí, parten las siguientes notas explicativas a los Estados Financieros:

ACTIVO

Dentro del activo, se clasifican los grupos contables del Activo Corriente y el Activo no Corriente.

ACTIVO CORRIENTE: A final del periodo contable el activo tiene las subcuentas cuyos saldos se indican a continuación:

Nombre Cuenta	Saldo
Activo Financiero	\$48.526,70
Total	\$48.526,70

Activos Financieros: Las cuentas que componen este grupo contable se indican en el siguiente cuadro:

Nombre Cuenta	Saldo
Crédito Tributario Retenciones	\$ 6.260,09
Crédito Tributario IVA	\$5.272,25
Inventario Mercadería	\$36.994,36
Total	\$48.526,70

Ing. Cpa. María Trinidad Pérez Matute

Dr. Av. Jaime Roldos Aguilera S/N Telf. 2258997-0984362675

Email: matrini13@hotmail.com

ACTIVO NO CORRIENTE: A final del periodo contable informado, se integra por las cuentas de propiedad, planta y equipo cuyos saldos se indican a continuación:

Nombre Cuenta	Saldo
Muebles y Enseres	\$27.245,15
Equipos de Computación y Software	\$15.918,02
Equipo de Mantenimiento	\$8.093,80
Equipo de Oficina	\$5.606,95
Vehículo	\$31.090,20
Depreciación Acumulada	-\$ 87.954,12
Total	\$ 0.00

PASIVO

La compañía durante el ejercicio económico 2018, mantiene dentro de sus pasivos obligaciones corrientes y no corrientes.

PASIVO CORRIENTE: A final del periodo contable informado, se conforma por:

Nombre Cuenta	Saldo
Impuestos por Pagar	\$ 2,75
Sueldos por pagar	\$ 1.798,26
less por pagar	\$ 388,80
Total	\$ 2.189,81

PASIVO NO CORRIENTE: A final del periodo contable informado, se conforma por:

Nombre Cuenta	Saldo
Préstamos Bancarios	\$ 15.136,43
Total	\$ 15.136,43

Ing. Cpa. María Trinidad Pérez Matute

Dr. Av. Jaime Roldos Aguilera S/N Telf. 2258997-0984362675

Email: matrini13@hotmail.com

PATRIMONIO

El patrimonio de la compañía está integrado por:

Nombre Cuenta	Saldo
Capital Social	\$88.500,00
Reserva Resultados	\$29.421,38
Resultados Ejercicios Anteriores	-\$72.507,71
Resultado 2018	-\$14.213,21
Total	\$31.200,46

INGRESOS

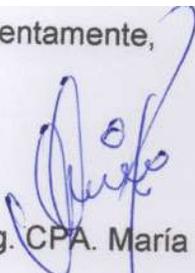
Dentro de los Ingresos, existen las siguientes cuentas contables:

Nombre Cuenta	Saldo
Ventas Tarifa 12%	\$44.492,27
Total	\$44.492,27

GASTOS

La empresa presenta las siguientes agrupaciones de cuentas relativas a costos y gastos. Cada grupo contiene auxiliares.

Nombre Cuenta	Saldo
Costos y Gastos	\$58.705,48
Total	\$58.705,48

Atentamente,

Ing. CPA. María Trinidad Pérez Matute
CONTADOR