

GAMALOG CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EJERCICIO ECONOMICO 2018

NOTA 1

ACTIVOS

El Activo de la compañía representa el valor de \$2.266.116,13 y se detalla en el siguiente cuadro:

ESTRUCTURA DE LOS ACTIVOS 2018		
CONCEPTO	USD	%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 23,283.60	1%
CLIENTES	\$ 322,811.21	14%
OTROS CUENTAS POR COBRAR	\$ 370,285.63	16%
INVENTARIOS	\$ 1,390.45	0%
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	\$ (2,496.91)	0%
PAGOS ANTICIPADOS	\$ 3,305.70	0%
CREDITO TRIBUTARIO	\$ 99,581.85	4%
IMPUESTOS DIFERIDOS	\$ 713.70	0%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 2,301,026.79	102%
(-) DEPRECIACION	\$ (853,785.69)	-38%
TOTAL	\$ 2,266,116.33	100%

-El Efectivo y equivalentes de efectivo comprende valores debidamente conciliados con las entidades financieras y con el rubro que mantiene en Caja Movilización al 31/12/2018.

-La política de depreciación de los activos fijos es aplicada en canto a la normativa legal vigente en el país

NOTA 2

PASIVOS

El Pasivo de la compañía representa el valor de \$2.152.869,58 y se detalla en el siguiente cuadro:

ESTRUCTURA DE LOS PASIVOS 2018		
CONCEPTO	USD	%
OBLIGACIONES PROVEEDORES	\$ 314,538.95	15%
OBLIGACIONES BANCARIAS C/P	\$ 259,620.49	12%
SUELDOS Y PROVISIONES EMPLEADOS	\$ 43,152.25	2%
OBLIGACIONES IESS	\$ 5,603.24	0%
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	\$ 6,712.97	0%
TARJETA CREDITO	\$ 6,909.81	0%
ANTICIPOS	\$ 260,199.04	12%
OBLIGACIONES BANCARIAS L/P	\$ 1,250,369.73	58%
PROVISIONES EMPLEADOS L/P	\$ 5,763.10	0%
TOTAL	\$ 2,152,869.58	100%

-Los pagos realizados a los proveedores se lo hacen con cheques en un 100% a nombre del dueño de la factura, excepto cuando es devolución de gastos realizados por los empleados.

-Las obligaciones bancarias registradas durante el 2018 se contabilizan en el tiempo indicado por la tabla de amortización.

NOTA 3

PATRIMONIO

El Patrimonio de la compañía y se detalla en el siguiente cuadro:

ESTRUCTURA DE LOS PATRIMONIO 2018		
CONCEPTO	USD	%
CAPITAL SOCIAL	\$ 100,000.00	88%
RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 1,431.35	1%
UTILIDAD EJERCICIO	\$ 11,815.40	10%
TOTAL	\$ 113,246.75	100%

NOTA 4

INGRESOS

Los Ingresos de la compañía son de \$3.741.495,19 y se detalla en el siguiente cuadro:

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS 2018		
CONCEPTO	USD	%
INGRESOS POR VENTAS	\$ 3,727,568.38	100%
OTROS INGRESOS	\$ 13,926.81	0%
TOTAL	\$ 3,741,495.19	100%

NOTA 5

GASTOS

Los Gastos de la compañía son de \$3.722.961,24 y se detalla en el siguiente cuadro:

ESTRUCTURA DE LOS EGRESOS 2018		
CONCEPTO	USD	%
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 3,172,636.09	85%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 408,449.29	11%
GASTOS FINANCIEROS	\$ 141,875.86	4%
TOTAL	\$ 3,722,961.24	100%

NOTA 6

RESULTADOS

El resultado de la compañía es pérdida en \$18.533,95 y se presenta a continuación:

RESULTADOS EJERCICIO 2018	
CONCEPTO	USD
INGRESOS	\$ 3,741,495.19
GASTOS	\$ 3,722,961.24
RESULTADOS EJERCICIO	\$ 18,533.95

CONCLUSION:

La compañía GAMALOG Cía. Ltda. Ha cumplido con todos los temas laborales, tributarios, Superintendencia de Compañías de acuerdo a las Normas y Reglamentos vigentes en el país.



CPA. GLORIA INES CELSO GUARTAN

RUC0104171178001

CONTADORA