

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

VI VE SERVICIOS AMBIENTALES FLUMILIMP CIA LTDA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

La Compañía VI VE SERVICIOS AMBIENTALES FLUMILIMP CIA LTDA., presenta las siguientes notas a los Estados Financieros, mismos que representan la información directamente reflejada en dichos estados y que será de utilidad para los usuarios de la información financiera y pueda apoyar en la toma de decisiones con una base objetiva y que garantice la facilidad de manejo y posterior archivo de dichos documentos.

Las notas explicativas a los Estados Financieros se refieren al ejercicio del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018.

NOTA N°1

BASE DE PRESENTACION

- **Declaración de Cumplimiento.-** Los Estados financieros adjuntos y sus notas son responsabilidad de la administración de la Compañía y han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por la International Accounting Standards Board (IASB), vigentes al 31 de Diciembre del 2018.
- **Base de Medición.-** Los Estados Financieros han sido preparados en base al costo histórico y están representados en miles de Dólares de E.U.A, siendo el Dólar la moneda de curso legal en Ecuador y moneda funcional de presentación de la Compañía.

POLITICAS CONTABLES

- Las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros consolidados, tal como lo requiere la NIC 1, han sido diseñadas en función de las NIIF vigentes al 31 de diciembre del 2018 y aplicadas de manera uniforme a todos los ejercicios que se presentan en estos estados financieros.
- En la preparación de estados financieros se utilizan determinadas estimaciones contables críticas, para cuantificar los activos, pasivos, ingresos y gastos.

NOTA N°2

ESTADO DE RESULTADOS

- En el presente ejercicio económico la Compañía obtuvo movimientos por lo que arroja una Utilidad en el Ejercicio Económico 2018.

NOTA N°3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS

- La composición de los activos con que cuenta la Compañía se encuentra distribuida de la siguiente manera:

Disponibles.

- La cuenta Disponibilidades está compuesta por los saldos de las cuentas Caja Bancos existente al 31 de diciembre del 2018; estas incluyen las cuentas rotativas de ingresos, donde se depositan los fondos propios recaudados; además saldos de las cuentas que mantiene la compañía, estas cuentas permiten movilizar e ingresar recursos provenientes del giro del negocio.

ACTIVOS CORRIENTES	2.018	2.017
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	310,67	2.593,52
CUENTAS POR COBRAR	5.198,10	3.146,51

Activos por Impuestos Corriente

IMPUESTOS CORRIENTES	2.018	2.017
Crédito por Impuesto a la Renta	829,84	869,52

Con el anterior detalle reflejamos contablemente los saldos de las cuentas por impuestos diferidos al cierre del Ejercicio Fiscal 2018, mismos que serán aplicados en el ejercicio 2019.

ACTIVOS NO CORRIENTES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2.018	2.017
MUEBLES Y ENSERES	1.200,00	1.200,00
MAQUINARIAS, EQUIPO E INSTALACIONES	4.800,00	4.800,00

Dentro de los activos No corrientes reflejamos las adquisiciones que se han obtenido a lo que respecta a Muebles y Enseres, así como también la adquisición de maquinarias que se utiliza para el servicio de limpieza que otorga la empresa.

PASIVOS

- CUENTAS POR PAGAR**

Los saldos de contables de las cuentas por pagar de impuestos retenidos (SRI) y otros correspondientes al mes de diciembre del año 2018.

CUENTAS POR PAGAR	2.018	2.017
Cuentas por Pagar a Proveedores	0,00	755,00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.018	2.017
Obligaciones con el IESS	138,03	261,91
15% Repartición Trabajadores	0,00	80,54

Obligaciones Tributarias	7,00	26,03
Impuesto a la Renta por pagar	177,74	100,41

PATRIMONIO

En esta cuenta Contable se demuestra el Patrimonio con que cuenta la Compañía, para el año 2018, antes de realizar el ajuste contable para el traslado del resultado del presente ejercicio.

PATRIMONIO NETO	2.018	2.017
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10.000,00	10.000,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.385,66	1.029,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO	630,18	356,00

NOTA Nº 5

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

- En este estado se demuestra que el movimiento en efectivo por las operaciones normales en el año 2018 existe un superávit por un valor de \$630,18 el mismo que ha sido cubierto por la recuperación de los saldos caja bancos.



C.P.A. Dolores Luna Vélez

Contador

Reg. 17-5424