

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Un resumen de efectivo y equivalentes de efectivo es como sigue:

		<u>Al 31 de Diciembre, 2018</u>
		(en U.S. dólares)
Bancos		
Caja		200,00
Banco Bolivariano		10.781,91
	Subtotal Bancos	10.981,91
Inversiones Temporales		
Banco de Guayaquil		20.000,00
	Subtotal Inversiones	20.000,00
Total efectivo y equivalente de efectivo		30.981,91

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR

		<u>Al 31 de Diciembre, 2018</u>
		(en U.S. dólares)
Clientes:		
		6.090,63
	Subtotal Clientes	6.090,63
Cuentas por cobrar otros:		
NEGOETICA		3.000,00
OTROS		0,00
	Subtotal Cuentas por cobrar otros	3.000,00
Total clientes y otras cuentas por cobrar		9.090,63
	Provisión créditos incobrables	-3.000,00
Total Cuentas por Cobrar, neto		6.090,63

NOTA 3. IMPUESTOS

Al 31 de Diciembre, 2018
(en U.S. dólares)

ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES:

CREDITO TRIBUTARIO RETENCION IR 2%	3.882,07
Total Activo por Impuesto Corriente:	3.882,07

PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES:

RETENCIONES DE IVA	570,00
IVA COBRADO	1.264,81
RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	444,68
Total Pasivo por Impuesto Corriente:	2.279,49

Activo por Impuestos Corrientes, neto **1.602,58**

NOTA 4. ACTIVOS FIJOS

Al 31 de Diciembre, 2018
(en U.S. dólares)

Edificios	47.183,68
Depreciación Acumulada	0
TOTAL ACTIVOS FIJOS NETO	47.183,68

Un movimiento de los activos fijos, es como sigue:

Al 31 de Diciembre, 2018
(en U.S. dólares)

EDIFICIOS	
Saldo al 1 de enero del 2017	0,00
Adquisiciones:	
Oficina City Office	47.183,68
Total adquisiciones	47.183,68
Depreciación Acumulada:	
Saldo Inicial	0
Gasto de depreciación del año	0
Total depreciación acumulada	0
Saldo al 31 de diciembre del 2012	47.183,68

NOTA 5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre, 2018
(en U.S. dólares)

ACCIONISTAS	2.225,50
TERCEROS	4.997,52
Total Otras cuentas por pagar	7.223,02

NOTA 6. OBLIGACIONES ACUMULADAS

Al 31 de Diciembre, 2018
(en U.S. dólares)

BENEFICIOS SOCIALES:	
DECIMO TERCER SUELDO	-260,45
DECIMO CUARTO SUELDO	-2.452,65
VACACIONES	-3.301,34
PARTICIPACION A TRABAJADORES	-3.939,13
TOTAL OBLIGACIONES ACUMULADAS	-9.953,57

NOTA 7. PRESTAMOS

Al 31 de diciembre del 2018, representa crédito hipotecario otorgado por Banco Bolivariano por un monto de US\$32,183.68 a una tasa de interés de 11,08% reajutable cada 90 días, a un plazo de 4 años.

