

EXYSERVY CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO **dic-18** **dic-19**

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Caja Efectivo	500.00	-
Subtotal Caja	500.00	-
BANCOS NACIONALES		
BANCO GUAYAQUIL	15,198.36	1,754.64
INVERSIONES A CORTO PLAZO		
INVERSIONES CORTO PLAZO	20,001.00	24,819.49
Subtotal Bancos e Inversiones	35,199.36	26,574.13
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	35,699.36	26,574.13

ACTIVOS FINANCIEROS **dic-18** **dic-19**

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
Clientes	36,226.00	31,266.40
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	36,226.00	31,266.40

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES **dic-18** **dic-19**

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1% ,2% Ret. Fuente Realizado por Clientes	2,229.40	631.32
Credito Tributario IVA	7,492.20	7,265.73
Crédito Tributario Impuesto a la Renta	7,906.87	9,476.25
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	17,628.47	17,373.30

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO **dic-18** **dic-19**

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	VALOR USD
Equipo de Computación	279.00	-	279.00
Vehículos y Equipos de Transportes	203,397.20	(19,000.00)	184,397.20
Total Costo Propiedad, planta y equipo	203,676.20	(19,000.00)	184,676.20
(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(77,392.86)	(25,541.19)	(102,934.05)
Total Depreciación Acumulada	(77,392.86)	(25,541.19)	(102,934.05)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	126,283.34	(44,541.19)	81,742.15

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR **dic-18** **dic-19**

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
CTAS. POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES	59,822.77	57,842.49
CTAS. POR PAGAR PROVEEDORES EXTRANJEROS	-	-
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	59,822.77	57,842.49

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES **dic-18** **dic-19**

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Con la Administración Tributaria	137.53	4.14
Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	660.02	-
Obligaciones con el IESS	600.01	686.39
Por Beneficios de Ley a empleados	409.98	2,034.19
15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	529.42	-
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2,336.96	2,724.72

CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	193,580.88	135,083.81
TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	193,580.88	135,083.81

OTROS PASIVOS CORRIENTES

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
PRESTAMOS CAJA CHICA	100.93	474.08
TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	100.93	474.08

PATRIMONIO**CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO**

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		
Capital Social	402.00	402.00
TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402.00	402.00

RESERVAS

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Reserva Legal	-	234.01
TOTAL RESERVAS	-	234.01

RESULTADOS ACUMULADOS

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Ganancias acumulados	-	2,106.06
(-) Pérdidas Acumuladas	(42,746.44)	(42,746.44)
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	(42,746.44)	(40,640.38)

RESULTADOS DEL EJERCICIO

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Ganancia neta del Periodo	3,529.21	835.25
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,529.21	835.25

INGRESOS**INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Ventas Tarifa 12%	111,663.35	42,140.70
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	111,663.35	42,140.70

OTROS INGRESOS

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Ints Ganados	128.33	-
Otros Ingresos	23,842.90	57,725.40
TOTAL OTROS INGRESOS	23,971.23	57,725.40

COSTOS / GASTOS**GASTOS DE VENTA**

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Mantenimientos Vehiculos Mano de Obra	3,535.88	3,152.92
Mantenimientos Vehiculos Repuestos	14,745.28	4,411.54
Matriculas-Exoneraciones-Traspasos	4,062.43	2,824.32
Seguros Vehiculos	9,502.30	6,976.05
Combustible	995.18	1,761.53
Neumaticos	9,043.84	1,692.67
Baterias	160.80	321.91
Alquiler Vehiculos Terceros	-	157.60
Varios	60.00	-
Subtotal Gastos de Venta	42,105.71	21,298.54

GASTOS DE ADMINISTRACION**dic-18****dic-19**

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
<i>Sueldos y Salarios</i>	14,424.00	17,520.00
<i>13er Sueldo</i>	1,202.00	1,460.04
<i>14to sueldo</i>	931.85	1,182.00
<i>Fondos de Reserva</i>	1,202.09	1,060.08
<i>Aporte Patronal IESS</i>	1,752.52	2,128.68
<i>Vacaciones</i>	467.66	-
<i>Servicios Ocacionales</i>	4,084.69	2,062.50
<i>Uniformes</i>	338.29	15.11
<i>Desahucio</i>	196.50	-
<i>Energia Eléctrica Luz</i>	138.54	123.30
<i>Internet</i>	542.26	318.47
<i>Agua</i>	72.17	100.71
<i>Celulares y Otros</i>	743.48	973.15
<i>Envio de correspondencia</i>	88.16	27.34
<i>Movilización y Transporte</i>	542.44	794.52
<i>Suministros de Oficina</i>	451.85	193.76
<i>Limpieza y Aseo</i>	771.45	407.71
<i>Mantenimiento y Reparación de Oficina</i>	675.91	2,382.08
<i>Alimentación y Refrigerios</i>	1,731.50	820.36
<i>Arriendo Oficinas</i>	3,850.00	3,700.00
<i>Impuestos Patente Municipal</i>	32.70	11.31
<i>Gastos Legales y Otros</i>	119.03	229.03
<i>Hospedaje</i>	179.43	201.60
<i>Contribucion Super Cias</i>	176.30	164.04
<i>Eventos Compañía</i>	891.25	200.00
<i>Varios</i>	300.00	-
<i>Perdida de Activos Fijos</i>	8,600.56	3,649.99
DEPRECIACIONES	45,309.51	37,891.20
Subtotal Gastos de Administración	89,816.14	77,616.98
Total Gastos de Venta y Administrativos	131,921.85	98,915.52

GASTOS FINANCIEROS**dic-18****dic-19**

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
<i>Comisiones Bancarias</i>	183.21	115.33
Total Gastos Financieros	183.21	115.33