

PUBLYNEXT S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOTA 1.- OPERACIONES

PUBLYNEXT S.A. Es una compañía ecuatoriana que fue constituida el 17 de septiembre del 2015, con número de expediente 704506, cuyo objetivo social es principalmente las Actividades de impresión de pósters, gigantografías, catálogos de publicidad, prospectos y otros impresos publicitarios mediante impresión por offset, fotograbación, impresión flexográfica e impresión en otros tipos de prensa, maquinas, autocopistas, impresoras, de acuerdo a lo señalado en el Registro Único de Contribuyentes.

El análisis del balance se ha realizado aplicando las NIIF

NOTA 2.-EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

(Dólares)

Efectivo y Equivalente al efectivo	\$7,886.75
------------------------------------	------------

NOTA: La cuenta Efectivo y Equivalentes de Efectivo se encuentra compuesta por los saldos bancarios y saldos de cajas al 31 de diciembre del 2019

NOTA 3.-CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

(Dólares)

Cuentas por cobrar no relacionadas	\$2,374.28
Anticipo Accionistas	\$2,000.00
Otras cuentas por cobrar	\$8,408.71
Activos Por impuestos corrientes	\$83,426.02
Otros Anticipos	\$87,159.34
Subtotal	\$183,368.35

NOTA: Al cierre del ejercicio se contabiliza retenciones en la fuente por \$83,426.02, las cuentas por cobrar de clientes cierran en \$2,374.28,

NOTA 4.-PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

(Dólares)

Descripción	Saldos al 01/01/19	Adiciones	Transferencias	Ajustes Reclasificación	Revalúo	Saldo al 31/12/19
Vehículos	\$81,898.21					\$81,898.21
Equipos de Oficina	\$11,688.18					\$11,688.18
Muebles y Enseres	\$12,068.41					\$12,068.41
Equipos de Computación	\$46,346.60	\$5,589.50				\$50,936.10
Deprec.	(\$30,790.60)	(\$30,766.23)				(\$61,556.83)
TOTAL	\$121,210.80					\$95,034.07

NOTA:

Al 31 de diciembre del 2019 el saldo del activo no corriente corresponde a \$95,034.07

NOTA 5.- OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

(Dólares)

Otros Activos no corrientes	\$20,843.36
-----------------------------	-------------

NOTA: La cuenta Activo no Corriente se encuentra compuesta por los saldos de depósitos en garantías por arriendos y banco guayaquil al 31 de diciembre del 2019

PASIVO

NOTA 6.- CUENTAS POR PAGAR Y DOCUMENTOS POR PAGAR

(Dólares)

Cuentas por pagar no relacionadas	\$36,380.73
Préstamos Bancarios	\$41,968.84
Subtotal	\$78,349.57

NOTA: El valor a pagar refiere a cuentas por pagar proveedores y tarjetas de crédito, así como préstamo bancario al cierre del ejercicio económico.

NOTA 6.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

(Dólares)

less Por pagar	\$13,160.95
Participación a Trabajadores	\$5,514.78
Impuesto a la Renta del ejercicio	\$8,121.19
Otros Pasivos por Beneficios a empleados	\$95,370.59
Otros Pasivos corrientes	\$39,238.52
Otros Anticipos de clientes	\$402.15
Subtotal	\$161,808.18

NOTA: El valor a pagar por impuesto a la Renta es de \$ 8,121.19 y participación a trabajadores \$ 5,514.78, obligaciones con el servicio de rentas internas por \$4,687.42 y el IEES por \$13,160.95 al cierre del periodo 2019

PATRIMONIO

NOTA 7.-CAPITAL

(Dólares)

Capital	\$800.00
Reserva Legal	\$11,933.67
Subtotal	\$12,733.67

NOTA: El saldo de esta cuenta corresponde al capital pagado y la reserva legal al 31 de diciembre del 2019

NOTA 8.-RESULTADOS ACUMULADOS

(Dólares)

Utilidades Acumuladas de ejercicios anteriores	\$31,111.90
Utilidad del ejercicio	\$23,129.21
Subtotal	\$54,241.11

NOTA: El saldo de esta cuenta corresponde al capital pagado y al aporte para futuras capitalizaciones al 31 de diciembre del 2019

NOTA 9.-INGRESOS

(Dólares)

Ventas	\$1.560.014,73
--------	----------------

NOTA: Los Ingresos corresponden a la facturación que realiza la empresa por la prestación de servicios.

NOTA 10.-COSTOS Y GASTOS

(Dólares)

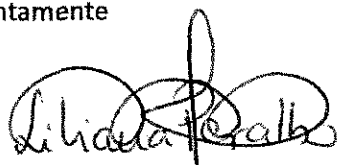
Gastos Administrativos y de ventas	1.523.249,55
Total Gastos Administrativos y de ventas	1.523.249,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$36,765.18
15% Participación Trabajadores	\$5,514.77
UTILIDAD ANTES DE IMP. ALA RENTA	\$31,250.41
Impuesto a la Renta	\$8,121.19
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	\$23,129.22

NOTA: Durante el ejercicio económico los gastos administrativos y de ventas ascienden a \$1523,249.55.

Al cierre del Ejercicio económico la compañía presentó utilidades antes de impuestos por \$36,765.18

Auguro para el próximo ejercicio económico éxitos para la empresa.

Atentamente



C.P.A. PERALBO VERDUGA LILIANA LISSETH
CONTADORA
CI. 0924179138