

ORTIZ DIGITAL MARKETING CÍA. LTDA.

Cdla. Presidencial, Robles 110 y Baquerizo Moreno

Contacto: 0984254123

Email Empresarial: infocisepp@gmail.com

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

NOTA 01: ACTIVO CORRIENTE

Anticipo por Retenciones en la Renta

Se registra un valor a favor de la empresa, mismo que permitirá deducir el impuesto a la renta de los años posteriores, en virtud que el saldo al culminar el año fiscal 2018 es de: **\$ 1.468,32**

NOTA 02: ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Se registran las propiedades y bienes destinados a servir para las operaciones de la compañía, al término del año 2018 presenta activos fijos netos por la suma de **\$ 3.332,51**

NOTA 03: ACTIVO DIFERIDO

AMORTIZACIÓN ACUMULADA PÉRDIDAS AÑOS ANTERIORES

Corresponde al valor amortizado por la pérdida generada en el año fiscal 2018, por ende se amortizará durante 5 años el porcentaje del 25%, que arroja un valor por amortización en este año de: **\$ 6.117,50**, este valor no aparece en los estados, ya que se hizo un ajuste a la cuenta Pérdida de Ejercicios anteriores restando el valor actual y la pérdida acumulada.

NOTA 04: PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS

Cuentas por pagar accionistas; durante el periodo fiscal 2018, se ha logrado cancelar la deuda que se mantenía al Dr. Hernán Ortiz, accionista de la compañía.

NOTA 05: PASIVO CORRIENTE

PRESTAMOS POR PAGAR

Prestamos por pagar conforma el compromiso adquirido con los accionistas de la compañía, para el uso del giro de la empresa. Por un monto de **\$2.866,06** debiendo señalar que se ha realizado la cancelación total durante el año 2018, quedando un saldo al 31 de diciembre de 2017 de: **\$ 0**

NOTA 06: PASIVO CORRIENTE

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR

En el año 2018, por haber sido un año fiscal productivo para la empresa se ha obtenido utilidades, misma que ha generado un valor a cancelar a nuestros trabajadores por un valor de **\$ 356,19**, valor que será repartido entre los tres trabajadores que cuenta la compañía.

ORTIZ DIGITAL MARKETING CÍA. LTDA.

Cdla. Presidencial, Robles 110 y Baquerizo Moreno

Contacto: 0984254123

Email Empresarial: infocisepp@gmail.com

NOTA 07: RESERVAS

RESERVA LEGAL

En esta cuenta se realizar una reserva para la empresa de un 5% como lo señala en la Ley de Compañías, además indica que se debe reservar hasta el 50% del capital, por ende este año se realiza la reserva por un valor de: **\$78,72**; teniendo una Reserva Legal acumulada de **\$133,95**.

NOTA 08: GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTO AMOR. PÉRDIDAS

Esta cuenta se ha utilizado para indicar el valor porcentual correspondiente a este año fiscal, con respecto a las pérdidas acumuladas de años anteriores, mismos que deben devengarse hasta el año 2022. El valor es de \$ **3.058,75**.

NOTA 09: GASTOS DE VENTA

REEMBOLSO DE GASTOS A EMPLEADOS

Al culminar el ejercicio fiscal 2018, notamos un valor de **\$ \$ 13.067,45**; por tal razón se solicitará la creación de un fondo de caja chica para la movilización y gastos de viaje, con lo que respecta a las producciones y gestiones para el desarrollo de las actividades de la empresa que realiza cada empleado.

NOTA 10: GASTOS FINANCIEROS

OTROS GASTOS FINANCIEROS

Corresponde a la adquisición de chequeras, pago de comisiones bancarias, intereses por sobregiros durante el ejercicio fiscal 2018, por un valor de: **\$ 71,37**.


DAG SOLUCIONES CIA. LTDA.
CONTADORA


DR. PAUL ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL