

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BALANCE CORTADO AL  
31 DE DICIEMBRE DE 2018**

**1.- DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINAL:**

**1.1.- DE LAS CUENTAS DE LOS ACTIVOS**

**CAJA GENERAL:** En esta cuenta se contabilizan los valores recibidos por la gerencia por concepto de Aportes ordinarios de administración, aportes extras para administración, cuentas a cobrar, préstamos u otros propios de la actividad que desempeña la Institución.

**MUEBLES, ENSERES:** Consta de los valores con su costo original, o en el caso de revalorización, se ha utilizado la política del 50% del costo original, de muebles, enseres, y equipos manuales. En conformidad con el inventario que se encuentra a cargo del Sr. Gerente

**EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y DIGITALES:** Consta de los valores con su costo original, o en el caso de revalorización, se ha utilizado la política del 50% del costo original en conformidad con el inventario que se encuentra a cargo del Sr. Gerente.

**1.2. DE LAS CUENTAS DE LOS PASIVOS:**

**CUENTAS Y OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR:** Registra los valores que la Compañía adeuda a los accionistas, o a terceros, por servicios prestados, cuyo detalle constituye el anexo que se adjunta al balance.

**1.3.- DE LAS CUENTAS PATRIMONIALES:**

**CAPITAL SOCIAL:** Esta cuenta registra el capital suscrito en la Superintendencia de Compañías, y han sido repartidos a los accionistas, constituye por lo tanto el pilar fundamental como capital de la Institución.

**2.- DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y EXCEDENTES:**

**2.1.- DE LAS CUENTAS DE INGRESOS:**

**INGRESO VENTAS 12%:** Servicio de cobranza mediante facturación a empresas autorizadas por el SRI.  
**INGRESO SOCIOS.** valor por cuota administrativa de los socios

**2.2.- DE LAS CUENTAS DE GASTOS:**

2.2.- En cuanto a los Gastos, cada uno de ellos especifica el contenido según su origen, los mismos que están debidamente revisados por el Comisario y cuyo dictamen ha sido emitido en el acta respectiva; hay que aclararse que la Gerencia ha procurado realizar estos gastos en apego al presupuesto anual aprobado.