

NOTA 3: CUENTAS POR PAGAR Y CUENTAS POR COBRAR

Deudas por Cobrar Accionistas	\$ 5,330.00
Cuentas por Cobrar Proveedores	\$ 2,500.00
Otras Cuentas por Cobrar Clientes	\$ 46,807.97
TOTAL	\$54,637.97

Las cuentas por cobrar accionistas, corresponden a los valores de cuotas, bonos, certificados para renovación de permisos de construcción por los accionistas, siendo estos valores asumidos temporalmente por la compañía. Además tenemos valores pendientes de cobro por trabajos realizados a varios clientes.

3.2. Prepagados, Alquiler y Seguro

Los Bienes muebles e inmuebles con los que cuenta la compañía al 31/12/2018, son:

MAGISTRAL Y EQUIPO	\$ 2,000.00
MUEBLES Y ENFERMERAS	\$ 400.00
EQUIPO DE COCINA	\$ 440.00
TOTAL	\$ 2,840.00

De estos se calculó y registró la respectiva depreciación utilizando el método de línea recta.

NOTA 4 - PASIVOS CORRIENTES

Los pasivos reflejan las obligaciones a corto plazo que mantiene la compañía, tanto de los empleados como de los proveedores de crédito como son la Administración Tributaria y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

NOTA 5 - CAPITAL SOCIAL

La composición del capital social de la compañía para el periodo 2018 se mantiene en \$21,100.00.

NOTA 6 - Gastos y Gastos

Los costos como servicios de Mantenimiento se realizaron en un volumen normal, así como los gastos de generación correspondientes al giro normal del negocio como es pago de personal, servicios de oficina, entre otros por \$ 218,100.00.

PRESENTE DE SEÑOR DON JUAN MIGUEL GARCIA DE LA CRUZ, Jefe de la Oficina de Contabilidad de la Empresa, quien declara que el monto de los ingresos por concepto de intereses es de \$ 222,832.79 USD.

ACTA de la Reunión de la Junta

Para el presente compareció la empresa según una copia de \$ 47,494.00, en virtud de la cual se autoriza al representante de la empresa de \$ 47,494.00.

Monto: 17 de junio del 2020

Por: 
Juan Miguel Garcia de la Cruz
Jefe de la Oficina de Contabilidad
CONTADOR ASOCIADO S.A.