

**HELADERIA HELAGURT HELAGUR TSA C. LTDA.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

**CAJA-BANCOS**

|        |                    |
|--------|--------------------|
| Caja   | 0,00               |
| Bancos | <u>6.390,96</u>    |
|        | <b>6.390,96 a)</b> |

- a) En libros contables arroja saldos favorables en la cuenta caja bancos para el periodo 2018

**CUENTAS POR COBRAR**

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Cuentas por cobrar clientes        | -                  |
| Cuentas por Cobrar empleados       | -                  |
| Cuentas por cobrar Relacionadas    | -                  |
| <b>Total de Cuentas por Cobrar</b> | <u><b>0.00</b></u> |

- b) Cuentas por cobrar clientes varios

**INVENTARIO**

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Inventario Inicial         | 1.878,48         |
| (+) Compras                | 23.788,17        |
| (-) Inventario Final       | c) 2.199,30      |
| (+) ajuste                 | <u>0,00</u>      |
| (=) <b>Costos de Venta</b> | <b>23.467,35</b> |

- c) Al final del periodo la compañía tiene una existencia de inventario un valor 2.199,30.

**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (RENDA)**

|   |               |
|---|---------------|
| Impuesto Causado                              | 188,32        |
| Retenciones en la Fuente. Por Ventas año 2018 | 0,00          |
| Crédito tributario año anterior 2017          | 0,00          |
| (-) Saldo del anticipo pendiente de pago      | <u>0,00</u>   |
| <b>Impuesto a la Renta a Pagar</b>            | <b>188,32</b> |

## PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| PROPIEDADES Y EQUIPOS    | 49.960,90         |
| ADQUISICION Y ADECUACION | 0,00              |
| DEPRECIACION ACUMULADA   | <u>- 9.877,57</u> |
|                          | <b>40.083,33</b>  |

La compañía mantiene la política de aplicar los valores por depreciación anual según los siguientes porcentajes:

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Maquinaria y equipos   | 10%    |
| Vehículos              | 20%    |
| Equipos de Computación | 33.33% |
| Muebles y enseres      | 10%    |
| Edificios              | 5%     |

## CUENTAS POR PAGAR

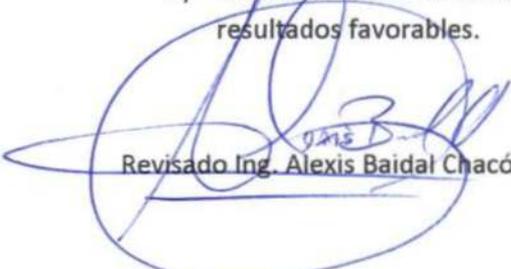
|   |                     |
|---|---------------------|
| Proveedores locales                         | 9.741,97            |
| Relaciones del exterior corrientes          | 0,00                |
| Impuesto a la renta a Pagar                 | 188,32              |
| Beneficios Sociales                         | 246,51              |
| Participación Trabajadores                  | 151,06              |
| Obligaciones con el IESS                    | 124,85              |
| Otros Pasivos                               | 1853,08             |
| Cuentas por Pagar Accionista corriente      | 49.190,09           |
| Cuentas por Pagar Relacionadas no corriente | 0,00                |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                         | <b>\$ 61.495,88</b> |

## PATRIMONIO

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Capital social                     | 400,00 d)          |
| Capital suscrito y no pagado       | -                  |
| Aportes para futura Capitalización | 0,00               |
| Utilidades Acum. no distribuidas   | 0,00               |
| Pérdidas de Ejer. Anteriores       | (13.889,98)        |
| Utilidades del ejercicio           | <u>667,69 e)</u>   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>            | <b>(12,822.29)</b> |

d) Al 31 de Diciembre del 2018 el capital social de la compañía está conformado por 400 acciones a un valor de 1,00 c/u.

e) Al 31 de Diciembre del 2018 HELADERIA HELAGURT HELAGUR TSA C. LTDA. obtuvo resultados favorables.

  
Revisado Ing. Alexis Baidal Chacón