

**ADMINISTRADORA Y COMERCIALIZADORA DE BIENES Y PROPIEDADES
NEURAL GP NGP C.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2018**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO:

Se encuentra registrado el valor de \$ 71.50, correspondiente a la caja chica; El saldo de la cuenta corriente de la empresa se encuentra con un saldo negativo de \$ - 4,464.72, corresponde a cheques emitidos que no han sido cobrados, cuyo valor se ha pasado a la cuenta de Sobregiro Bancario Contable. Los bancos se encuentran conciliados al 31 de Diciembre de 2018.

ACTIVOS FINANCIEROS:

Un total de \$ 1,837.67 de cuentas por cobrar, que corresponden a clientes por un valor de \$ 616.00, otras cuentas por cobrar \$ 801.67 y socios \$ 420.00, no se ha realizado provisión de cuentas incobrables, ya que no existen valores considerados incobrables en este año, todas las cuentas se han cobrado en el plazo pactado.

PAGOS ANTICIPADOS:

Al 31 de diciembre del 2018 se constató un saldo de anticipos Proveedores \$ 940.00 y anticipo a Empleados de \$ 270.09.

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES:

Con un valor de \$ 875.59, de los cuales corresponde a crédito tributario de Impuesto a la Renta \$ 624.92, \$ 250.67 de crédito tributario de IVA.

ACTIVO NO CORRIENTE:

Un total de \$ 2,144.46, que corresponde a maquinaria y equipo de jardinería, equipos de computación con sus respectivas depreciaciones. En el año 2018 se hizo la adquisición de computadores portátiles para uso de la empresa.

PASIVO CORRIENTE:

El valor de \$ 8,166.11 corresponde a \$ 1,970.62 de proveedores locales, pagaderos en el año 2019, el valor de \$ 4,464.72 por sobregiro Bancario contable; \$ 1730.77 para el pago de impuestos al SRI, IESS y pagos a empleados.

PATRIMONIO NETO:

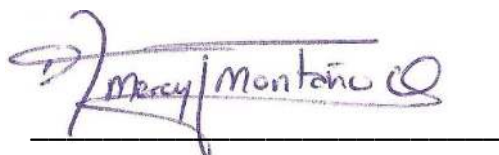
El saldo de capital social de \$ 800,00 se ha mantenido desde la constitución.

La utilidad del ejercicio fue de \$ 1,906.33, de la cual se pagarán \$ 285.95 por participación laboral y \$ 369.60 por Impuesto a la Renta.

INGRESOS Y GASTOS:

Durante el año 2018 se obtuvo ventas por un valor de \$ 50,110.61. Los gastos incurridos para generar estos ingresos ascienden al valor de \$ 48,204.28.

Quito, 12 de Abril de 2019

A handwritten signature in purple ink, reading "Mercy Montaña Ochoa", is written over a horizontal line.

Ing. Mercy Montaña Ochoa

CONTADORA GENERAL