

SERVICIO DE ALIMENTOS E INCENTIVOS DEL ECUADOR SAEI S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA 1. ANTECEDENTES

SAEI es una sociedad anónima, su domicilio se encuentra en la calle San Ignacio N°. E12-143 y Barón de Humbolt de esta ciudad de Quito.
SAEI es una compañía legalmente constituida que tiene como objeto social las actividades de intermediación y presentación de servicios de comida.

NOTA 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El efectivo y equivalente del efectivo incluye el efectivo disponible que corresponde a los valores mantenidos por la compañía.
Un resumen de esta cuenta al 31 de diciembre del 2018 es como sigue:

Bancos	793.75
Pichincha	793.75
TOTAL	793.75

NOTA 3. CUENTAS POR COBRAR

Incluyen los valores no liquidados por parte de los clientes.
Un resumen de esta cuenta al 31 de diciembre del 2018 es como sigue:

Cientes Locales	402.89
TOTAL	402.89

NOTA 4. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Un resumen de esta cuenta al 31 de diciembre del 2018 es como sigue:

Otras cuentas por cobrar	122.74
TOTAL	122.74

NOTA 5. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Los saldos presentados en impuestos corrientes corresponden principalmente a retenciones ISD y 12% IVA en compras que no han sido compensadas totalmente con el impuesto generado del período.

Un resumen de esta cuenta al 31 de diciembre del 2018 es como sigue:

Crédito tributario IVA	6,007.49
Crédito tributario Impuesto a la Renta	503.18
TOTAL	6,510.67

NOTA 6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Un resumen de esta cuenta al 31 de diciembre del 2018 es como sigue:

Saldo Inicial	6,336.02
depreciación	(992.34)
TOTAL	5,343.68

NOTA 7. GASTOS DE CONSTITUCION

Un resumen de esta cuenta al 31 de diciembre del 2018 es como sigue:

Gastos de constitución	146,485.24
TOTAL	146,485.24

NOTA 8. CUENTAS POR PAGAR

Un resumen de esta cuenta al 31 de diciembre del 2018 es como sigue:

Proveedores Locales	11,873.47
TOTAL	11,873.47

NOTA 9. OBLIGACIONES FISCALES

Un resumen de esta cuenta al 31 de diciembre del 2018 es como sigue:

Retención en la Fuente	57.12
Impuesto a la renta por Pagar	308.06
TOTAL	365.18

NOTA 10. BENEFICIOS PARTICIPACION UTILIDADES

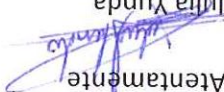
Un resumen de esta cuenta al 31 de diciembre del 2018 es como sigue:

15% Participación utilidades	94.94
TOTAL	94.94

NOTA 11. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES

Un resumen de esta cuenta al 31 de diciembre del 2018 es como sigue:

Cuentas por pagar	146,983.83
TOTAL	146,983.83

Atentamente

Julia Yunda
CONTADOR GENERAL
REG.17-2159

NOTA 12. PATRIMONIO

Capital Social 800.00
Utilidad Ejercicio años anteriores 111.64
Utilidad del Ejercicio 229.91

NOTA 13. INGRESOS

Un resumen de esta cuenta al 31 de diciembre del 2018 es como sigue:

Ventas

TOTAL

2,207.50
2,207.50

NOTA 14. GASTOS ADMINISTRATIVOS

Un resumen de esta cuenta al 31 de diciembre del 2018 es como sigue:

Servicios Públicos

Transporte

Otros gastos

TOTAL

555.94
6.25
862.29
1,424.48

NOTA 15. GASTOS FINANCIEROS

Un resumen de esta cuenta al 31 de diciembre del 2018 es como sigue:

Comisiones Bancarias

TOTAL

150.12
150.12