

AUDITA & REPORTA AUDIREPORT CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **POR EL AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

3.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El siguiente es un resumen del Efectivo y equivalentes de efectivo, al 31 de diciembre del 2019 y 2018:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	(Dolares)	
Banco Locales	394	2,228
Total:	<u>394</u>	<u>2,228</u>

Está representado por el efectivo existente al cierre del ejercicio, según el siguiente detalle:

4.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES

El siguiente es un resumen de Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes, al 31 de diciembre del 2019 y 2018:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	(Dolares)	
Clientes	15,201	5,486
Total:	<u>15,201</u>	<u>5,486</u>

Está representado por facturas emitidas a clientes por prestaciones de servicios de Auditoria del ejercicio 2019.

5.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El siguiente es un resumen de Activos por Impuestos Corrientes, al 31 de diciembre del 2019 y 2018:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	(Dolares)	
Credito Tributario (IVA en compras) (a)	102	50
Credito Tributario (RET. De IVA.) (b)	527	790
Credito Tributario I/R (c)	<u>3,438</u>	
Total:	<u>4,067</u>	<u>840</u>

- a) Corresponde a créditos tributarios de impuesto al valor agregado IVA por compras recibidas de clientes al 31 de diciembre de 2019 relacionados con la actividad ordinaria de la compañía.
- b) Corresponde al crédito fiscal acumulado por retenciones en la fuente que los clientes de la empresa le han practicado.
- c) Corresponde a crédito tributario de impuesto a la renta generado por retenciones en la fuente efectuadas por clientes de la empresa un valor de US\$ 3.438,00

AUDITA & REPORTA AUDIREPORT CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

6.- PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

El siguiente es un resumen de Propiedades, Planta y Equipo, al 31 de diciembre del 2019 y 2018:

	<u>SALDO</u> <u>31-dic.-18</u>	<u>ADICION</u>	<u>SALDO</u> <u>31-dic.-19</u>
Muebles y Enseres de Oficina	705	147	852
Equipos de Computación	580	607	1,187
Equipos de Oficina	-	1,345	1,345
Total Costo	<u>1,285</u>	<u>2,099</u>	<u>3,384</u>
	-		
(-) Depreciacion Acumulada	<u>(154)</u>	<u>(71)</u>	<u>(225)</u>
Total:	<u>1,131</u>	<u>2,028</u>	<u>3,159</u>

Los elementos de propiedades planta y equipo, están registradas al costo de adquisición; las depreciaciones, se encuentran calculadas conforme con los porcentajes dispuestos en el Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.

7.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

El siguiente es un resumen de Cuentas y Documentos por Pagar, al 31 de diciembre del 2019 y 2018:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	(Dolares)	
Proveedores no Relacionado (a)	1.885	-
Otras Cuentas por Cobrar		987
Total:	<u>1.885</u>	<u>987</u>

- a) Corresponde a obligaciones con proveedores varios por la adquisicion de bienes y servicios relacionados con el giro del negocio.

AUDITA & REPORTA AUDIREPORT CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

8.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

El siguiente es un resumen de Otras Obligaciones Corrientes, al 31 de diciembre del 2019 y 2018:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
		(Dolares)
Administración Tributaria por Pagar (a)	936	598
Impuesto a la Renta Anual (b)	3.291	-
IESS por Pagar ©	1.656	347
Participación de Trabajadores (d)	2.523	
Anticipo de clientes recibidos	-	6227
Total:	<u>8.406</u>	<u>7.172</u>

- a) Corresponde al saldo de Administración Tributaria por Pagar que está conformado por IVA cobrado por un valor de US\$ 935.35, Retenciones de Impuesto por pagar US\$ 0.81.
- b) Corresponde a la Provisión de Impuesto a la Renta por Pagar Anual del periodo 2019.
- c) Corresponde a la Provisión de Beneficios Sociales del mes de diciembre 2019.
- d) Incluye el registro de la Provisión por participación de trabajadores.

9.- CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2019, el Capital Social está constituido por 400 participaciones, suscritas al valor nominal de US\$ 1.00 cada una.

	Participaciones	V. Nominal	<u>2018</u>
Miranda Menendez Nelly Magdalena	980	1,00	980,00
Preciado Quirumbay Gustavo Fabian	20	1,00	20,00
Total:	<u>1000</u>		<u>1.000,00</u>

AUDITA & REPORTA AUDIREPORT CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

10.- INGRESOS ORDINARIOS

El siguiente es un resumen de los Ingresos Ordinarios, al 31 de diciembre del 2019 y 2018:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
		(Dolares)
Servicios de Auditoria Externa	87,462	23,080
Total:	<u>87,462</u>	<u>23,080</u>

Los ingresos están representados por servicios de auditoria externa realizada a empresas privadas a nivel nacional.

11.- GASTOS ADMINISTRATIVOS

El siguiente es un resumen de los Gastos Administrativos, al 31 de diciembre del 2019 y 2018:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
		(Dolares)
Gastos Administrativos	70,643	22,287
Total:	<u>70,643</u>	<u>22,287</u>

Corresponde a los gastos tales como sueldos y salarios por US\$ 18,602.44, útiles de oficina por US\$ 1,316.05, gastos de viaje por US\$ 10,802.24 movilizaciones, servicios profesionales por US\$ 20,148.00, entre otros gastos menores.