

**NOTAS ACLARATORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA COMPAÑÍA, MARJACEST SERVICIO ESTETICO INTEGRAL S.A.**

**FECHA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA. -**

MARJACEST SERVICIO ESTETICO INTEGRAL S.A., fue legalmente constituida el 5 de diciembre del 2017 mediante escritura pública otorgada por el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil y fue inscrita legalmente en el Registro Mercantil del mismo cantón con número de registro 46732. La Empresa se estableció con el propósito de dedicarse a todo lo relacionado con los SERVICIOS DE COSMETOLOGÍA, SERVICIO DE ESTETICA Y PELUQUERIA, SPA O CUIDADO PERSONAL, LO QUE INCLUYE, ENTRE OTROS, SERVICIO DE MASAJES, LIMPIEZAS, REDUCTORES, CORTES DE CABELLO, TINTURADO, PLANCHADO, PEINADO Y TODO TIPO DE TRATAMIENTO CORPORALES, FACIALES, Y DE BELLEZA, ETC. TAMBIEN PODRA DEDICARCE A LA COMPRAVENTA, EXPORTACION E IMPORTACION DE PRODUCTOS RELACIONAS LA SU ACTIVIDAD

El capital suscrito fue de USD 1,200.00 constituido por 1200 acciones ordinarias de un valor de USD 1.00 cada una.

IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
0912803509	MARIA GUADALUPE CRUZ SAAVEDRA	ECUATORIANA	600,00
0908164015	MONICA ADALGIZA ATHON MAYORGA	ECUATORIANA	600,00

LA COMPAÑÍA PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES DE OFICINA Y COMERCIALES ESTA SITUADA EN EL CENTRO COMERCIAL RIOCENTRO CEIBOS PISO 1 LOCAL 16-A DEL CANTON GUAYAQUIL PROVINCIA DEL GUAYAS.

A CONTINUACION SE RESUMEN LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES Y LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

**EFFECTIVO:** SE DESCOMPONE DE DOS ELEMENTOS:

**INGRESOS.-** LOS INGRESOS QUE SE OBTIENEN POR LA GENERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COSMETOLOGIA, LOS MISMOS QUE SE DEPOSITAN EN LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DEL PACIFICO.

**EGRESOS.-** LOS EGRESOS SON LOS DIVERSOS PAGOS QUE SE HACEN A LAS DIFERENTES PERSONAL NATURALES, E INSTITUCIONES COMERCIALES, MUNICIPALES Y ESTATALES POR LAS DIVERSAS OPERACIONES QUE SE GENERAN POR LAS INHERENTES ACTIVIDADES DE LA EMPRESA, LOS MISMOS QUE SE HACEN MEDIANTE UN CHEQUE GIRADO A LA ORDEN DEL BENEFICIARIO.

**CUENTAS POR COBRAR CLIENTES:** EN ESTA CUENTA LA COMPAÑÍA TIENE COMO POLITICADE REGISTRAR LOS VALORES POR COBRAR POR PRESTAMOS, ANTICIPO DE SUELDOS, Y LOS CHEQUES A FECHA ENTREGADO POR LOS CLIENTES. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 LA COMPAÑÍA PRESENTA EL SIGUIENTE SALDO:

CUENTAS POR COBRAR	SALDO AL 31/12/2019
CLIENTES	\$ 3,827.26
PROVISION CUENTA INCOBRABLE	-\$ 114.82
	\$ 3,712.44

**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES: EN ESTA CUENTA LA COMPAÑÍA REGISTRA LOS VALORES POR PAGAR A SUS PROVEEDORES:**

CUENTAS POR PAGAR	VALORES	SALDO AL 31/12/2019
DRA. CELI	\$ 279.49	
SRI POR IVA	\$ 1,978.65	
SRI POR RETENCIONES	\$ 914.83	
PARTICIPACION EMPLEADOS	\$ 153.35	
OBLIGACIONES CON EL IESS	\$ 623.20	
ARRIENDO	\$ 2,041.60	\$ 5,991.12
<b>PROVEEDORES</b>		
GERMAIN	\$ 2,800.00	
BRUNO	\$ 1,500.00	
DANIEL AGUILAR	\$ 200.00	
ALEXANDRA TANDASO	\$ 140.00	
LIDERMA	\$ 400.00	
OTROS PROVEEDORES	\$ 2,500.00	\$ 7,540.00
A ACCIONISTAS	\$13,155.99	
VISA BANCO AUSTRO	\$ 1,897.46	\$15,053.45
<b>TOTAL</b>		<b>\$28,584.57</b>

**PATRIMONIO:**

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS						
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019						
	Capital pagado	Aporte Socios para Futuras Capitalizaciones	Revalorizació n del patrimonio	Utilidad acumuladas	utilidad / perdida del ejercicio	Total
Saldo al inicio del periodo	1,200.00	20,000.00	0.00	7,652.00	0.00	28,852.00
AJUSTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UTILIDAD / PERDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo al Final del periodo	1,200.00	20,000.00	0.00	7,652.00	870.14	29,722.14

**INGRESOS Y GASTOS.-** LOS INGRESOS POR LOS SERVICIOS SON RECONOCIDOS EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO. LOS GASTOS SE RECONOCEN A MEDIDA QUE SE DEVENGAN Y SE REGISTRAN EN LOS PERIODOS CON LOS CUALES SE RELACIONAN.



KARIM PEÑARIEL SANCHEZ  
REG. CONTADORA NO. 0.22740

GUAYAQUIL, 30 DE JUNIO DEL 2020

ING. MARTA MARTINEZ ESPINOSA  
C.I. 42372843

Guayaquil, 30 de junio del 2020