NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2018
EMRI EDUCADORES Y CAPACITADORES GAVILANES & EDUCAPA CIA LTDA

ACTIVO

Efectivo y equivalente de Efectivo. - 311.
Es el valor del disponible de los siguientes Rubros: Banco Pacifico, $ 1994.00, Efectivo 1734.77 $ Total $ 3728.77

Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo Renta. - 337
Es el valor de crédito tributario a favor de la empresa del año 2018 $ 316.31

Inventario de suministros y Materiales. - 343.
Es el valor del Inventario de biomateriales existentes al 31 de diciembre $ 1146.66

Activo Fijo

Muebles y Enseres. - 373
Es el valor de Muebles y Enseres de la empresa $ 1419.66

Equipo de Computación. -374
Es el valor del Equipo de Cómputo de la empresa $ 1133.76

Depreciación Acumulada de propiedades, planta y equipo. - 384
Es el valor que por concepto de depreciación acumulada se tiene hasta el momento de todos los Activos $ 60.05

Otros Activos No Corrientes. – 445
Activos no Corrientes de activos que pertenecen a adecuaciones y maquinaria aportada por las socias $ 18744.75

PASIVO
Cuentas y Documentos por Pagar Comerciales Corrientes
No Relacionados Locales. - 511
Proveedores Total $ 2492.82

A Accionistas, Socios, Participes y otros titulares de Derechos representativos de capital. – 515.- $ 15917.38

Obligaciones con el IESS. - 534
Valor pendiente de pago por Aportes $ 254.97

PATRIMONIO

Capital Social. - 601
Es el valor de aporte social $ 800.00

Aportes Futuras Capitalizaciones. -603
Es el valor que realizaron como aporte tanto en bienes y en dinero al inicio de funcionamiento de la empresa $ 10000.00

Perdida del Ejercicio. - 614
Es el valor de la pérdida del Ejercicio es $ 4181.97

INGRESOS
Ventas netas locales tarifa 0%. - 6007
Valor de ventas de servicios educativos $ 1062.52

Total, Ingresos $ 1062.52

GASTOS
Sueldos y Salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS. - 7041
Valor de sueldos y salarios $ 1758.00

Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones. - 7044
Valor acumulado por Provisión para pago de Décimo Tercer $ 2788.80, Décimo Cuarto$2625
Total. $ 5413.80

Aporte a la seguridad social incluye Fondos de Reserva. - 7047
Valor correspondiente al pago de aportes $ 169.98

Gasto por Depreciaciones
No Acelerada. - 7068
Valor Gasto por Depreciaciones $ 60.05

Combustible y Lubricantes. - 7179
Es el valor que por concepto de combustibles se ha realizado en todo el año $ 264.00

Gastos de Gestión. - 7185
Valores que se pagaron por Gastos de Gestiones de la empresa, gastos Generales $ 81.28

Suministros Materiales y Repuestos. - 7191
Es el valor invertido en suministros de oficina $ 1307.48

Mantenimiento y Reparaciones. - 7197
Es el valor acumulado de mantenimientos y adecuaciones $ 1000.00

Mantenimiento y Reparaciones. -7202
Pólizas de Seguro $ 1000.00

Otros. -7248
Valor de Otros Servicios$ 603.70

Ing. Janneth Miranda
CONTADOR