

GLOBAL REEFER
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1.- DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE VETCARECENTER

Global Reefer Cia.Ltda. Refglobal fue creada mediante constitución inscrita en la Superintendencia de Compañías con expediente No. 718714 de 26 de junio de 2018.

La empresa se encuentra en marcha y continua sus operaciones durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

2. DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES CUENTAS

2.1 Efectivo en Caja - Bancos

El saldo del efectivo en Caja y Bancos al 31 de diciembre de 2018, es de USD: 1.069,81, valores que se mantienen en el Banco del Pichincha \$1.069,81

2.2 Crédito Tributario

Al 31 de diciembre de 2018 existe un saldo de \$ 421,46 que corresponde a Crédito tributario de IVA por adquisiciones y retenciones; de acuerdo al siguiente detalle:

✓ Retenciones de IVA	\$ 12,04
✓ Crédito Tributario IR Retenciones	\$ 409,42

2.3 Documentos y cuentas por cobrar

Al 31 de diciembre de 2018 existe un saldo de \$ 1.753,60 que corresponde a Clientes y Tarjetas de crédito; de acuerdo al siguiente detalle:

✓ CxC Socios	\$ 1.000,00
✓ Garantía Arriendo	\$ 753,60

2.4 Inventarios

Al 31 de diciembre de 2018, el saldo es de USD 9.524,44 correspondiente a productos para la venta

2.5 Propiedad Planta y Equipo (Activos Fijos)

Las erogaciones por mantenimiento y reparación que no mejoran el activo o no alargan su vida útil, son imputadas al gasto, mientras que las mejoras de importancia se capitalizan.

La depreciación se calcula por el método de línea recta, tomando como base la vida útil estimada de los respectivos activos, desde el momento de su ingreso al servicio y registro en su cuenta de origen, de acuerdo a los siguientes porcentajes anuales:

Muebles enseres y equipos	10%	10 años
Equipos de computación	20%	5 años
Vehículos	20%	5 años
Muebles y enseres	10%	10 años
Edificios y locales	2%	50 años

El total de Propiedad Planta y Equipo al 31 de diciembre de 2018 es de USD 5.215,37

Los activos fijos como Muebles y Enseres, Equipos de Computación y Equipo se realiza la depreciación correspondiente.

La depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2018 presenta un saldo de USD 268,29

2.6 Cuentas y documentos por pagar

Al 31 de diciembre de 2018, el saldo es de USD 15.415,97 correspondiente a cuentas por pagar Socios, detallado a continuación:

Cristhian Betancourt	\$ 8.502,19
Catherine Horta	\$ 4.726,63
Jennifer Vecilla	\$ 1.508,57
Oscar Garcia	\$ 678,58

2.7 Obligaciones con la Administración Tributaria

Corresponde a saldos pendientes de pago al 31 de diciembre de 2018, que se generan por las actividades propias de la entidad como son: IVA ventas por pagar, Retenciones de impuestos tanto del Impuesto a la Renta como del IVA; detallado de la siguiente manera:

✓ Retenciones IVA	\$ 13,33
✓ Retención FUENTE	\$ 70,71
✓ Impuestos por Pagar	\$ 64,56
TOTAL	\$ 148,60

2.8 Obligaciones con el IESS

Corresponde a saldos pendientes de pago al 31 de diciembre de 2018, que se generan por las actividades propias de la entidad como son: descuentos al personal por pagar, provisiones. En el año 2018 la empresa no tiene personal bajo relación de dependencia.

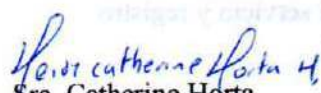
2.9 Obligaciones Empleados y Otros

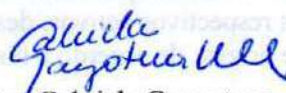
Corresponde a saldos pendientes de pago al 31 de diciembre de 2018, que se generan por las actividades propias de la entidad como son: Sueldos, Honorarios y otros por pagar. En el año 2018 la empresa no tiene personal bajo relación de dependencia.

2.10 Patrimonio

Al 31 de diciembre de 2018 existe un capital suscrito o asignado de \$1.000,00. La utilidad del Ejercicio es de USD 1.151,82

Quito, 30 de agosto de 2019


Sra. Catherine Horta
REPRESENTANTE LEGAL


Dra. Gabriela Gangotena
CONTADORA