



SERVICE DIVERSITY & DATA

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/2019

La estructura del Balance se conforma por las siguientes cuentas

El disponible es de 9204.94 valores que se desglosaron de acuerdo a las transacciones realizadas desde el 01/01/2019 al 31/12/2019

Caja Chica	\$	200.00
Banco Pichincha ahorros	\$	5,918.48
Banco de Pichincha CTA. CTE.	\$	3,084.46
Banco de Guayaquil CTA. CTE.	\$	500.00
SUMAN	\$	9,702.94

PAGOS ANTICIPADOS, corresponde a los valores que nos han retenido los clientes por emisión de facturas y compras realizadas

Credito tributario IVA	\$	1,227.46
Credito Rte Fte	\$	50.00
SUMAN	\$	1,277.46

ACTIVOS FIJOS, son los que se corresponde al Vehículo de la empresa que sirve para movilización de los ejecutivos como de los operadores de ventas, así como muebles y equipos de computación que sirven para la gestión de cobranza de cartera en la oficina, con sus respectivas depreciaciones en el caso de Vehículos a 5 años, muebles y enseres a 10 años y equipos de computación a tres años.

Muebles y enseres	\$	1,030.00
Equipo de computacion	\$	200.00
Vehículo	\$	24,991.07
Depreciación acumulada activos	\$	(165.00)

CPA. HERIBERTO HERNANDEZ MORA
GERENTE GENERAL

MARCELA SALCEDO CEBALLO
CONTADOR

CUENTAS POR PAGAR TARJETAS DE CREDITO, son las cuentas pendientes que tiene la empresa debido al uso de la tarjeta para gastos administrativos de gestión de la misma, al ser una empresa privada lo puede realizar mediante la utilización de la misma para facilitar los pronto pagos de las adquisiciones

Ctas x Pagar PICHINCHA T/C	\$	2,819.74
SUMAN	\$	2,819.74

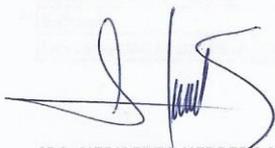
PROVEEDORES, corresponde al pago pendiente que se tiene por adquisición del vehículo motorizado para gestión cobranzas de Diverservi
\$ 29,825.62

IESS X PAGAR, corresponde al valor pendiente que tenemos por los aportes empleados del mes de diciembre 2019, siendo el valor de \$66.23

CAPITAL, corresponde al valor con el que fue aportado por los accionistas para el inicio de la empresa.

RESERVA LEGAL, corresponde al valor que se registra como reserva de acuerdo a los estatutos de ley.

RESULTADO DEL EJERCICIO A DICIEMBRE 2019, corresponde al valor que se mantiene utilidad liquida la empresa una vez realizada la repartición de trabajadores, y el porcentaje del impuesto a la renta, valores calculados al término del ejercicio.



CPA. HERIBERTO HERRERA MEDEL
GERENTE GENERAL

MARCELA SALCEDO CEDILLO
CONTADORA

