

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CASEX S.A.
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

SISTEMA CONTABLE.- El sistema contable esta desarrollado con base a las normas Internacionales de información financiera NIIF.

MEDIO DE REGISTRO CONTABLE.- La contabilidad se desarrolla mediante el sistema contable ISYPLUS.

PLAN DE CUENTAS.- El plan de cuentas está establecido por las normas Internacionales de Información Financiera, el mismo que fue proporcionado por la superintendencia de compañías.

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE

NOTA Nº 01

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

BANCOS.- La compañía cierra el periodo contable al 31 de diciembre del 2020 con los siguientes saldos en las cuentas bancarias:

Banco Pichincha Cta.Cte 3247537804	3476.93
------------------------------------	---------

CAJA Y CAJA CHICA.- La compañía cierra el periodo contable al 31 de diciembre del 2020 con un saldo en caja de USD 0.99 ctvos:

NOTA Nº 02

CUENTAS Y DCTOS X COBRAR CLIENTES NO RELAC. LOCALES tiene un saldo de USD 1253.47 dólares, en esta cuenta constan facturas por cursos pendientes de pago.

ANTICIPO A PROVEEDORES: tiene un saldo de USD 2364.10 dólares, en esta cuenta consta pagos a proveedores diversos por materiales y servicios que no han sido facturados los mismos que se detalla a continuación

Fecha	Comprobante	Referente	Total
07/05/2019	001000000000009	CACEX S A	480
26/04/2019	001000000000008	FLANDOLI BURNEO MATEO SEBASTIAN	84,1
18/04/2019	001000000000007	CACEX S A	250
23/04/2019	001000000000006	SOTO OJEDA JORGE RODRIGO	325
27/03/2019	001000000000005	CACEX S A	480
26/06/2019	001000000000002	OJEDA LOOR CARLOS AMABLE	325
01/04/2019	001000000000001	CÁRDENAS ZÚÑIGA TATIANA MICHELLE	420
	TOTAL EN COMPROBANTES VÁLIDOS		2364,1

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Dentro de este grupo constan las siguientes cuentas de detalle;

Crédito tributario a favor de la empresa (I.R).- Sin novedad relevante

Crédito tributario a favor de la empresa (IVA).- Sin novedad relevante

Anticipo de impuesto a la renta.- Sin novedad relevante

ACTIVO NO CORRIENTE

NOTA Nº 03

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.- Dentro de este grupo se encuentran todos los activos fijos que posee la empresa como: Equipos de Oficina, Equipo de computación, Muebles y Enseres. **El cálculo de depreciación de lo realiza mediante el método legal.**

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS.- En esta cuenta consta los valores prestados por el Socio Jorge Jaramillo para cubrir con sobregiros y gastos corrientes.

Loja, 31 de diciembre del 2020

**Ing. Rocio Elizabeth Piedra Sanchez
CONTADORA GENERAL CACEX SA**