

SEDAFE CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(Expresados en dólares norteamericanos)

El presente documento incluye información detallada referente a los Balances Generales de la Compañía SEDAFE CIA LTDA, terminados el 31 de diciembre del año 2017.

BALANCE GENERAL

1.- CAJA- BANCO

Banco Internacional	\$ 5,674.09
TOTAL CUENTA CORRIENTE=====>	\$ 5,674.09

Los Movimientos en las cuentas corrientes han procedido de acuerdo a la producción de la empresa

2- ACTIVOS FIJOS

MUEBLES,EQUIPOS Y VEHICULOS	
EQUIPOS DE OFICINA	\$ 26,340.00
DEPRECIACION MUEBLES,EQUIPOS Y VEHICULOS	-\$ 26,304.00
ACTIVOS NO DEPRECIABLES	\$ 12,658.20
TOTAL ACTIVOS FIJOS =====>	\$ 12,694.20

Los Movimientos en las Activos Fijos se mantiene con relacion al año 2016.

3-OTROS ACTIVOS

CREDITO TRIBUTARIO	\$ 6,935.21
RETENCION EN LA FUENTE	\$ 4,204.79
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	\$ 1,467.96
DEUDORES RELACIONADOS	\$ 3,537.61
TOTAL OTROS ACTIVOS =====>	\$ 16,145.57

Los Movimientos en las cuentas otros Activos han procedido de acuerdo a la producción de la empresa

4-OTROS PASIVOS

IVA 12% VENTA	\$ 960.17
IMPUESTO A LA RENTA	\$ 1.27
RETENCIONES IVA POR PAGAR	\$ 54.78
RETENCIONES POR IMPUESTO A LA RENTA	\$ 53.51
UTILIDADES POR PAGAR	\$ 2.87
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,931.67
OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR IESS	\$ 1,200.39
TOTAL OTROS PASIVOS =====>	\$ 4,204.66

Los Movimientos en las cuentas Otros Pasivos han procedido de acuerdo a la producción de la empresa

5- PATRIMONIO

CAPITAL	\$ 10,000.00
---------	--------------

Los Movimientos en el patrimonio se mantiene con relacion al año 2016.

SEDAFE CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(Expresados en dólares norteamericanos)

6- RESERVA LEGAL

LEGALES	\$ 2,238.90
RESERVAS DE CAPITAL	<u>\$ 18,205.95</u>

Los Movimientos en las cuentas Reservas han procedido de acuerdo a la producción de la empresa

7- UTILIDAD DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>\$ 4.04</u>
	<u>\$ 4.04</u>

La utilidad del ejercicio han procedido de acuerdo a la producción de la empresa

CUENTAS DE RESULTADOS

1.- SUELDOS	<u>\$ 150,819.94</u>
--------------------	----------------------

las cuentas de Sueldo han procedido de acuerdo a la producción de la empresa

2.- APOORTE SEGURIDAD SOCIAL

APORTES AL IESS	\$ 31,876.93
FONDO DE RESERVA	<u>\$ 8,818.45</u>
	<u>\$ 40,695.38</u>

las cuentas de Aporte Seguridad Social han procedido de acuerdo a la producción de la empresa

3.- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNISACIONES

DECIMOS	\$ 18,181.38
INDEMNISACION DESPIDOS	\$ 1,350.00
VACACIONES	<u>\$ 2,573.44</u>
	<u>\$ 22,104.82</u>

las cuentas de Beneficios Sociales e Indemnizaciones han procedido de acuerdo a la producción de la empresa

4.- SEGUROS DE MUEBLES,EQUIPOS Y VEHICULOS	<u>\$ 3,050.53</u>
---	--------------------

Incremento por renovación de pólizas y gastos De seguros.

5.- IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	<u>\$ 162.60</u>
---	------------------

las cuentas de Impuestos Contribuciones y Otros han procedido de acuerdo a la producción de la empresa

6.- OTROS GASTOS	<u>\$ 63,497.93</u>
-------------------------	---------------------

las cuentas de Otros Gastos se incrementaron por varios, Gastos realizados durante el periodo



Cesar constante Litano
Gerente General



C.P.A. Ruth Castillo Loaiza
Contador