

SEDAFE CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(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 2019.

BALANCE GENERAL

1.- CAJA- BANCO

Banco Internacional	\$ 9,153.32
TOTAL CUENTA CORRIENTE=====>	\$ 9,153.32

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	\$ 34,740.00
DEPRECIACION MUEBLES,EQUIPOS Y VEHICULOS	-\$ 34,702.00
ACTIVOS NO DEPRECIABLES	\$ 12,658.20
TOTAL ACTIVOS FIJOS =====>	\$ 12,696.20

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

3-OTROS ACTIVOS

CREDITO TRIBUTARIO	\$ 14,175.33
RETENCION EN LA FUENTE	\$ 4,617.81
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	\$ 1,467.96
DEUDORES RELACIONADOS	\$ 4,625.98
TOTAL OTROS ACTIVOS =====>	\$ 24,887.08

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

4-OTROS PASIVOS

IVA 12% VENTA	\$ 1,202.92
IMPUESTO A LA RENTA	\$ 1.03
RETENCIONES IVA POR PAGAR	\$ 40.00
RETENCIONES POR IMPUESTO A LA RENTA	\$ 35.37
UTILIDADES POR PAGAR	\$ 4.64
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 9,251.77
OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR IESS	\$ 5,770.28
TOTAL OTROS PASIVOS =====>	\$ 16,306.02

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 2019
(Expresados en dólares norteamericanos)

6- RESERVA LEGAL

LEGALES	\$ 2,239.67
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>\$ 3.40</u>
	\$ 3.40

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

CUENTAS DE RESULTADOS

1.- SUELDOS	<u>\$ 169,134.08</u>
--------------------	----------------------

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

2.- APOORTE SEGURIDAD SOCIAL

APORTES AL IESS	\$ 39,709.51
FONDO DE RESERVA	<u>\$ 10,452.92</u>
	\$ 50,162.43

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

3.- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNISACIONES

DECIMOS	\$ 21,209.23
INDEMNISACION DESPIDOS	\$ 10,503.87
VACACIONES	<u>\$ 6,107.32</u>
	\$ 37,820.42

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>\$ 7,588.55</u>
---	--------------------

Incremento por renovación de pólizas y gastos De seguros.

5.- IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	<u>\$ 126.28</u>
---	------------------

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

6.- OTROS GASTOS	<u>\$ 52,726.78</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