

TREMIDAL S.A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DIC2018****ACTIVO****EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO**

0000.1111211	CAJA GENERAL GUAYAQUIL	2,351.02
0000.1112112	BOLIVARIANO CTA. CTE.	8,486.24
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	10,837.26

OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS

0000.1133429	CUENTA POR COBRAR DEVISOR	4,000.00
0000.1133116	CTA X COBRAR ROBERTO GARZOZI	6,650.00
	TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	10,650.00

PROPIEDADES DE INVERSION

0000.1212110	TERRENOS	16,325.44
0000.1211110	EDIFICIOS - COSTO	98,544.04
0000.1211190	EDIFICIOS - DEPREC. ACUMULADA	-41,881.20
	TOTAL PROPIEDADES DE INVERSION	72,988.28
	TOTAL ACTIVOS	94,475.54

PASIVO Y PATRIMONIO**PASIVO****CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES**

0000.2111110	PROVEEDORES LOCALES	1,957.05
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	1,957.05

OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS Y NO RELACIONADAS RELACIONADAS

0000.2125814	CUENTAS POR PAGAR COALSA	6,300.00
0000.2124114	CUENTAS POR PAGAR ROBERTO GARZOZI	2,883.43
	TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	9,183.43

NO RELACIONADAS

0000.2116112	RETENCION IVA 70%	9.66
0000.2116128	IMPTOS. X PAGAR F.103	26.30
	TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS	35.96
	TOTAL PASIVO	11,176.44

PATRIMONIO

0000.3111110	CAPITAL PAGADO	800.00
0000.3311110	RESERVA LEGAL	400.00
0000.3331110	RESERVAS DE CAPITAL	56.07
0000.3611110	UTILIDADES ACUMULADAS	88,997.19
	RESULTADO PRESENTE EJERCICIO	-6,954.16
	TOTAL DEL PATRIMONIO	83,299.10
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	94,475.54

	VENTAS	
086.4111206	VENTAS VARIAS	-2,700.00
	TOTAL VENTAS NETAS	-2,700.00
	GASTOS OPERACIONALES	
	ADMINISTRACION	5,535.16
027.61120649	IVA GASTOS	39.57
027.61120502	IMPUESTOS MUNICIPALES	162.73
027.61120614	GASTOS NO DEDUCIBLES	2.00
027.61120302	SUMINISTROS DE LIMPIEZA/MANT. INSTALACIONES	212.71
027.61120404	MANTO.EDIFICIO/INSTALACION	115.00
027.61121101	EDIFICIOS	4,927.20
027.61120501	TASAS Y CONTRIBUCIONES	75.95
	GERENCIA GENERAL	4,032.00
015.61120649	IVA GASTOS	432.00
015.61120203	ASESORIA Y CONSULTORIAS	3,600.00
	FINANZAS	82.44
040.61120649	IVA GASTOS	8.70
040.61120203	ASESORIA Y CONSULTORIAS	72.50
040.61120654	INTERESES Y MULTAS TRIBUTARIAS (NO UTILIZAR)	1.24
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	9,649.60
	GASTOS NO OPERACIONALES	
	GASTOS FINANCIEROS	
005.6211007	COMISIONES BANCARIAS	4.56
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4.56

	UTILIDAD PERDIDA DEL EJERCICIO	6,954.16
		=====

