

PERTECSA S.A.
AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA, EDIFICIO
WORLD TRADE CENTER, TORRE B, PISO 2
OFICINA 222
TELEFONO # 042630579
GUAYAQUIL-ECUADOR

Guayaquil, 31 de enero del 2020

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. - AÑO 2019

La Compañía PERTECSA S.A., con RUC 0991456406001 y expediente # 82364, informa en función a lo que establece la Ley de Compañías, en los casos específicos a los Estados Financieros del 2019, a continuación, comentamos el porqué de los saldos presentados a los entes de control societario y tributario de la República del Ecuador:

Cuenta. - Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Incluye el efectivo disponible y los depósitos realizados en el sistema financiero nacional, por todos los ingresos que ha tenido la compañía en sus operaciones comerciales con el siguiente saldo de \$ 23.579,89.

Cuenta. - Otras Cuentas y Documentos por Cobrar-Corriente. - No Relacionados / Locales

En este rubro se registran todas las cuentas por cobrar a corto plazo y el saldo que aparece al 31 de diciembre del 2019 corresponde al valor adeudado por los clientes, que al momento del cierre de los Estados Financieros suman \$ 89.009,05.

Cuenta. - Crédito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (IVA)

En esta cuenta se registran los valores de Impuesto al Valor Agregado por los pagos que efectuamos a nuestros proveedores por las compras de mercaderías y las prestaciones de servicios que recibí, así mismo como las retenciones en la fuente que nos han realizado nuestros clientes por: \$ 70.442,38.

Cuenta. - Crédito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (RENTA)

En esta cuenta se registra el valor que nos han retenido nuestros clientes y que a la fecha registra un monto de \$ 62.303,95.

Cuenta. - Gastos Pagados por Anticipado. - Otros

En esta cuenta se registra el valor de los pagos que se han realizado por anticipado a nuestros proveedores registrando un saldo a la fecha de \$ 19.910,08.

Cuenta. - Terrenos

En esta cuenta se registra el valor del terreno registrando un saldo a la fecha de \$ 24.430,00.

Cuenta. - Maquinaria, Equipo, Instalaciones y Adecuaciones

En esta cuenta se registran las maquinarias y equipos para realizar sus operaciones y al 31 de diciembre del 2019 suman un saldo un saldo de US\$ 42.184,88.

Cuenta. - Muebles y Enseres

En el presente ejercicio económico aparece un saldo de US\$ 30.385,79, que corresponde a los muebles y enseres adquiridos por la empresa al 31 de diciembre del 2019.

Cuenta. - Equipo de Computación

Para tener una buena gestión administrativa la empresa adquirió equipos de computación, que al cierre del balance suman un saldo de US\$ 1.560,00.

Cuenta. - Vehículos, Equipo de Transporte y Camionero Móvil

A la fecha el saldo correspondiente a los vehículos de la empresa suma US\$ 70.569,56.

Cuenta. - Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo

Al 31 de diciembre del 2019 la empresa ha realizado la depreciación de sus activos fijos en un monto de US\$ 140.480,51.

Cuenta. - Cuentas y Documentos por Pagar-Corriente. - Relacionados / Locales

En este rubro se registran todas las cuentas por pagar a corto plazo, por un saldo de \$ 8.997,02.

Cuenta. - Otras Cuentas y Documentos por Pagar-Corriente. - No Relacionados / Locales

En este rubro se registran todas las cuentas por pagar a corto plazo y el saldo que aparece al 31 de diciembre del 2019 corresponde al adeudado al SRI, y a proveedores, que al momento del cierre de los Estados Financieros suman \$ 62.419,17.

Cuenta. - Pasivos Corrientes Por Beneficios a los Empleados. - Obligaciones con el IESS

En esta cuenta se registran el valor adeudado al IESS por un saldo de \$ 528,32.

Cuenta. - Pasivos Corrientes Por Beneficios a los Empleados. - Otros Pasivos Corrientes Por Beneficio a Empleados

En esta cuenta se registran el valor correspondiente por beneficio a los empleados, por un saldo de \$ 991,18.

Cuenta. - Pasivos por Ingresos Diferidos. - Anticipos de Clientes

En esta cuenta se registra el valor de los anticipos recibidos de clientes registrando un saldo a la fecha de \$ 22.168,18.

Cuenta. - Otras Cuentas y Documentos Por Pagar No Corrientes. - A Accionistas, Socios, Participes, Beneficiarios u Otros Titulares de Derecho Representativo de Capital

En esta cuenta se registra el valor de las cuentas por pagar a los accionistas registrando un saldo a la fecha de \$ 229,85.

Cuenta. - Capital Suscrito y/o Asignado

El valor de US\$ 10.000,00 que aparece en los Estados Financieros corresponde al valor suscrito y pagado por concepto de Capital de la empresa.

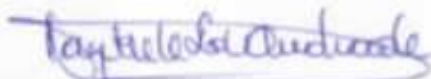
Cuenta. - Reservas. - Reserva Legal

La empresa ha registrado una reserva legal de US\$ 6.158,75.

Cuenta. - Resultados Acumulados. - Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores

La empresa ha registrado una utilidad no distribuida de años anteriores de US\$ 182.402,60.

Suscribe,



**DAYTTE ZARIFHE DE LUNA ÁLVAREZ
GERENTE GENERAL**



**GUSTAVO ALBERTO VACA MENDEZ
CONTADOR GENERAL**