

INTERCALIDAD CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/2019

Las cifras de los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2019 se presentan en dólares de los Estados Unidos de América, moneda de curso legal vigente en el Ecuador.

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO**

El saldo que se presenta en esta cuenta al cierre del ejercicio 2019, corresponde a los fondos generados en las operaciones de la empresa y que se mantienen en la cuenta corriente de Banco Guayaquil.

**DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS**

En esta partida del balance al cierre del año 2019, los saldos que se mantienen corresponden a ventas por servicios realizadas a clientes como: Erboindustrias Cia. Ltda., Genim S.A., Pronaca, Amazon Fruit, Eric Van Maasdik, Samuel Parrales, Juan Rocha, Manuel Villacrés, Vilabal S.A., Nutriforte los más representativos.

**OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS**

Esta partida al cierre de año presenta un saldo compuesto por préstamos a accionistas que se encuentran pendientes de cruce y liquidación con los saldos que se mantienen como préstamos de accionistas de largo plazo en el pasivo. Dada la naturaleza de estas dos cuentas no se estima efectos de ajuste al patrimonio.

**CREDITO TRIBUTARIO IVA**

La composición del saldo de esta partida es el siguiente:

CONCEPTO	SALDO
IVA EN COMPRAS	725.95
RETENCIONES IVA DE CLIENTES	136.32
CREDITO MES ANTERIOR	134.81
<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>997.08</b>

**CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO RENTA**

La composición del saldo de esta partida es el siguiente:

CONCEPTO	SALDO
RETENCIONES DE CLIENTES	1,107.96
ANTICIPO IMPUESTO RENTA	1,545.36
<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>2,653.32</b>

### **ACTIVOS FIJOS**

El saldo de neto de activos fijos al cierre del año 2019, es de cero dólares debido a que al término del año 2014 se finalizó el registro de la depreciación contable de estos bienes.

### **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES**

En esta partida se registran los valores pendientes de pago a proveedores locales, netos de retenciones en la fuente por impuesto a la renta e IVA, y que se generan en la compra de bienes y servicios necesarios para las operaciones de la empresa y que al cierre del ejercicio se encuentran pendientes de pago.

### **OTRAS CUENTAS POR PAGAR LOCALES**

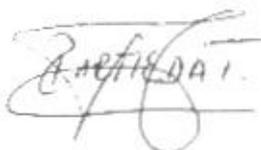
En esta partida al cierre del 2019, se mantienen los saldos que se presentan a continuación:

CONCEPTO	SALDO
RETEN IVA A PROVEEDORES	859.52
RETEN RENTA A PROVEEDORES	607.66
SUELDOS POR PAGAR	537.92
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	2,434.17
TARJETA CREDITO POR PAGAR	478.99
IESS POR PAGAR	441.62
ANTICIPOS CLIENTES	3,134.55
<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>8,494.43</b>

Al final del ejercicio 2019, las operaciones de la empresa arrojaron una pérdida de US\$20,868.74.

### **RESULTADOS**

Las cifras de resultados por el año 2019, reflejan las operaciones realizadas por la empresa que en este año a pesar de los esfuerzos de la dirección de la compañía no alcanzaron el nivel de facturación del año 2018 debido al retraso en la renovación del contrato de servicios con Fedexpor.



**ELABORADO POR**

**William Artieda**

**CONTADOR**