

SERVICIOS ECUATORIANOS ATICA. S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(1/2)

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

512101 - Bco Pichincha 3023098504	225.924,35
512102 - Banco Gral Rum 8017917604	248,00
531101 - Efectivo En Caja Quito Adm	2.250,00
	<u>228.422,35</u>

CUENTAS POR COBRAR

411101 - Clientes Locales	856.586,46
411201 - Asociadas Por Cobrar	375.567,23
416001 - Provisión Incobrables	16.649,62
418001 - Ingresos Devengados Externos	810.560,18
418101 - Ingresos Relacionadas Deveng.	94.636,21
425001 - Empleados - Quito	124,63
425005 - Empleados por Justificar	6.528,47
445601 - Credito Tributario IVA	54.335,69
447501 - Otros Impuestos Por Cobrar	
451101 - IC cash pooling clearing act	319,78
466001 - Otros Deudores	16.752,61
466002 - Deudores Locales	6.276,70
486001 - Pagos Anticipados Job	7.271,04
486501 - Gastos Prepagados Sobre Gastos	15.378,31
491001 - PROVISION DEUDORES INCOBRABLES	-20.388,00
	<u>2.240.598,93</u>

PASIVO CORRIENTE

401101 - Proveedores Locales	-136.633,79
401102 - Dif Cambio No realizada en CxP	6,60
401201 - Relacionadas Por Pagar	-578.266,02
401202 - Pérdidas/ganancias interco no realizadas	407,25
406001 - Prov Gastos Proy Devengados	-597.059,69
409701 - Otras Cuentas Por Pagar	-13.295,88
409702 - Otras Cuentas liquidacion	0,00
409703 - Gastos por pagar	-34.488,37
419101 - Acreedores Por Anticipado	-298,00
419102 - Seguros Pagados Por Anticipado	1.508,49
421001 - Nómina Por Pagar	-1.786,55
421002 - Liquidaciones Por Pagar	-1.019,08
421003 - Decimo Tercero	-5.906,10
421004 - Decimo Cuarto	-12.130,05
428201 - Provisión Vacaciones	-54.892,95
428301 - Bonos Por Pagar	-45.000,00
428401 - 15% Participación Laboral	-56.622,40
428601 - Otras Cuentas x Pagar Personal	-833,83
431001 - Aportes Por Pagar	-17.752,47
431002 - Prestamos less Por Pagar	-6.792,86
431003 - Fondos De Reserva less x Pagar	-1.173,29
444001 - Impto.Renta Por Pagar	-219.836,89

SERVICIOS ECUATORIANOS ATICA. S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(Continuación) 2/2

447001 - Otros Impuestos Por Pagar	-7.719,76
447102 - Retencion 1%	-32,33
447103 - Retencion 2%	-2.385,15
447104 - Retencion 8%	-2.653,11
447105 - Retención 10%	-664,14
447106 - Retención IVA 30%	-4,41
447107 - Retención IVA 70%	-8.486,32
447108 - Retención IVA 100%	-19.044,49
447110 - Retención IVA 20%	-7,58
447201 - Retenciones Al Exterior	-19.192,04
448201 - Retencion Relac. Dependencia	-14.632,51
457001 - Dividendos Por Pagar	-40.179,74
471301 - Susc. acciones por transf	342,54
487001 - Ingresos Diferidos	-55.830,02

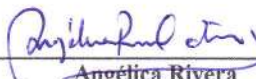
-1.952.354,94

PASIVO LARGO PLAZO

153001 - Prov Jubilación Y Similares	-276.352,13
171101- Ipsos Préstamo L/P	-259.286,45

-535.638,58

SERVICIOS ECUATORIANOS
ATICA S.A.
 Helena Julia Sacalá
 RUC. 178177256001
 Gerente General


 Angélica Rivera
 Contadora