

AUDICOMER S. A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA 1. CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA

Un resumen de caja y sus equivalentes de caja es como sigue:

Caja General	235.58
Caja Chica Contabilidad	188.09
Banco Produbanco # 02008008082	1,022.09
Banco Produbanco # 02008009925	6.37
Ahorro Programado Cta. #2202492531	1,382.75
Banco Internacional # 0700628987	1,084.34
Cheques Postfechados	821.43

TOTAL	4,740.65
--------------	-----------------

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2018 esta cuenta incluye lo siguiente:

Cuentas por Cobrar Clientes	41,878.86
Cuentas x Cobrar Liquidaciones 4X4	667.46
Cuentas x Cobrar Liquidaciones Courier	3,228.83
CXC Muñoz Yezpe Franklin Rigoberto	72.69
CXC Centralmotors S.A.	338.63
CXC Ochoa William	26.83
Cuentas por cobrar Empleados	
Prestamo Jose Luis Ortega	96.35
Prestamo Rodrigo Fernandez	74.06
Prestamo Paola Paredes	100.99

TOTAL	46,484.70
--------------	------------------

NOTA 3. PAGOS ANTICIPADOS

Al 31 de diciembre del 2018 esta cuenta incluye lo siguiente

ANTICIPO A PROVEEDORES	
Anticipo UPS	220.00
Anticipo Anshi Industrias HK	1,525.55
Anticipo Proveedores	2,177.21
CxC Lorena Valarezo	655.80
Cheques Protestados	670.80
Amortizacion Intereses	
Otras Garantias	390.22
Amortizacion Intereses	4,058.96
Intereses Prestamo Banco Pichincha	1,038.96
Interes Prestamo Banco Pichincha II	85.19
Intereses Prestamo Cooperativa 29 de Octubre	12,637.58
CREDITO TRIBUTARIO RETENC. EN LA FUENTE	
IMPPTO. RFA. PAGADOS	
Retencion en la Fuente 1%	5.40
Retencion en la fuente 2%	1,765.84
Retenciones saldos anteriores	27,814.25

TOTAL	53,045.76
--------------	------------------

NOTA 4. ACTIVOS FIJOS

Los bienes de propiedad planta y equipo se muestran el valor acumulado al 31 de diciembre del 2018 mas las adquisiciones del ejercicio económico del año 2018 al costo. Los cargos por depreciación afectan a los resultados del ejercicio en base al método legal de acuerdo a la vida útil restante de los bienes y a las normas vigentes del país.

A continuación se detalla las tasas de depreciación aplicadas:

ACTIVOS	TASAS	
Equipo de computación	33,33%	
Maquinaria y equipo	10	
Muebles y enseres	10	
Vehiculos	2	
Oficina 302 Edificio Royal Bussines		103,000.00
Muebles y Enseres		5,172.19
Equipos de Oficina		972.44
Maquina Industrial de Coser		1,173.67
Equipos de Computación		11,032.84
Software		1,200.00

TOTAL	122,551.14
--------------	-------------------

NOTA 5. DEPRECIACIONES

Depreciaciones	(27,581.30)
TOTAL	(27,581.30)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2018	94,969.84

NOTA 6. ACTIVOS NO CORRIENTES

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
Audicargo Cia Ltda por cobrar	12,684.44

TOTAL	12,684.44
TOTAL ACTIVOS	211,925.39

NOTA 7. PROVEEDORES

Esta cuenta se detalla todos los proveedores que tiene la empresa ninguna presenta vencimiento de mas de 30 días

PROVEEDORES VARIOS NACIONALES

EMSA por pagar	4,141.98
Atimasa por pagar	20.00
Tabacarcen Sa Tababela / parqueadero por pagar	152.64
Edificio Royal Bussines por pagar	561.45
Lincango de la Cruz Alejandro por pagar	42.96
Cadena Navarrete Edgar Patricio por pagar	200.00
Ecuasánitas por pagar	51.00
Pinto Freddy por pagar	1,016.00
Conecel por pagar	283.82
Pudeleco Editores Por Pagar	270.22
Proveedores Varios por pagar	320.11

PROVEEDORES VARIOS EXTERIOR

Prime Air Cargo por pagar	22,372.03
---------------------------	-----------

TOTAL	29,432.21
--------------	------------------

NOTA 8. OBLIGACIONES CORRIENTES

Obligaciones con Empleados

Sueldos por Pagar	4,310.93
Decimo Tercer Sueldo	504.58
Decimo Cuarto Sueldo	1,286.80
TOTAL	6,102.31

NOTA 9. IMPUESTOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2018 esta cuenta incluye lo siguiente

IMPUESTOS PENDIENTE DE PAGO	
Iva Por Pagar Mensual (F. 104)	1,356.00
Retencion Fuente Por Pagar Mensual (RT 103)	69.61
Impuesto a la Renta por Pagar	145.38
TOTAL	1,570.99

NOTA 10. OBLIGACIONES SOCIALES

Al 31 de diciembre del 2018 esta cuenta incluye lo siguiente

UTILIDAD TRABAJADORES 15%	
Aporte Individual Empleados	572.18
Aporte Patronal	735.71
Prestamos Quirografarios	786.25
Fondos de Reserva	240.68
Multas	3,038.81
Retenciones Judiciales	435.18
TOTAL	5,808.81

NOTA 11. ANTICIPOS A PROVEEDORES

Anticipo Laboratorio Metrologico	6.25
Anticipo Gallardo Marco	2,217.55
Anticipo Ruiz Fabian	167.45
Anticipo Villareal Oscar	42.35
Anticipo Aluisa Cecilia	162.07
Anticipo Ladin Renato	46.04
Anticipo Gonzalez Ana	24.50
Anticipo Panatlantic	22.40
Anticipo Enriquez Marco	296.14
Anticipo Cabascango Mario	9.87
Anticipo Castellanos Francisco	135.51
OTROS	
Caja Chica Desconsolidacion guias	218.07
Banco Pichincha sobregiro	3,737.91
CxC Hazwat Cia Ltda	1,983.58
TOTAL	9,069.69

TOTAL PASIVO CORRIENT	51,984.01
------------------------------	------------------

NOTA 12. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO

Al 31 de diciembre del 2018 esta cuenta incluye lo siguiente

OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Tarjeta Mastercard Gerencia	3,208.90
Tarjeta Visa Banco Pichincha	631.40
Tarjeta Visa Debito Gerencia	3,991.60
Tarjeta Visa Produbanco	1,293.05
Ximena Prado por pagar	5,566.75
Ximena Prado Poliza por pagar	17,209.85
Prestamo Coop. 29 de Octubre (Jorge Fernandez)	32,346.08
Jorge Fernandez Pacificar por Pagar	4,876.44
PRESTAMOS BANCARIOS	
Prestamo Banco Pichincha	17,136.12
Prestamo Banco Pichincha 2017	4,548.27
RELACIONADAS	
Audicargo por pagar	57,860.75
TOTAL	148,669.21

TOTAL PASIVO!	200,653.22
----------------------	-------------------

NOTA 13. CUENTAS PATRIMONIO

Al 31 de diciembre del 2018 esta cuenta incluye lo siguiente

CAPITAL SOCIAL	
Fernandez Jorge	2,990.00
Fernandez Rodrigo	10.00
RESERVAS	
Reserva legal	600.00
UTILIDADES ACUMULADAS	
Utilidades No distribuidas	36,695.34
UTILIDAD DEL EJERCICIO	
Utilidad del Ejercicio	(29,023.17)
TOTAL	11,272.17

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	211,925.39
-----------------------------------	-------------------

ELABORADO POR
JOSE LUIS ORTEGA
1712915899