

AUDICOMER S. A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOTA 1. CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA

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

Caja General	170.06
Caja Chica Contabilidad	319.09
Banco Produbanco # 02008008082	991.04
Ahorro Programado Cta. #2202492531	690.29

TOTAL	2,170.48
--------------	-----------------

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2019 esta cuenta incluye lo siguiente:

Cuentas por Cobrar Clientes	14,182.00
Cuentas x Cobrar Liquidaciones 4X4	608.21
Cuentas x Cobrar Liquidaciones Courier	911.26
CXC Zapta Vaca Alex Mauricio	26.54
CxC Vizcaino Carlos	34.42
Cuentas por cobrar Empleados	
Prestamo Jose Luis Ortega	2.04
Prestamo Daniel Montenegro	40.00

TOTAL	15,804.47
--------------	------------------

NOTA 3. PAGOS ANTICIPADOS

Al 31 de diciembre del 2019 esta cuenta incluye lo siguiente

ANTICIPO A PROVEEDORES

Anticipo UPS	220.00
Anticipo Tampa	275.00
Anticipo Prime Air Cargo	275.00
Anticipo Proveedores	1,033.58

IMPORTACION EN TRANSITO

IMP 201902 VacMaster VP540 Chamber Vacuum Sealer	3,393.39
Maquina Map Master Enpaquetado	52.45

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CxC Lorena Valarezo	2,042.76
Cheques Protestados	1,849.25

**CREDITO TRIBUTARIO
RETENC. EN LA FUENTE
IMPTO. RTA. PAGADOS**

Retencion en la Fuente 1%	2.44
Retencion en la fuente 2%	2,003.18
Retenciones saldos anteriores	26,953.13

TOTAL	38,100.18
--------------	------------------

NOTA 4. ACTIVOS FIJOS

Los bienes de propiedad planta y equipo se muestran el valor acumulado al 31 de diciembre del 2019 mas las adquisiciones del ejercicio económico del año 2019 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	20%	
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
Vehiculos Berlimgo		21,419.64
TOTAL		142,770.78

NOTA 5. DEPRECIACIONES

Depreciaciones	-	34,930.90
TOTAL	-	34,930.90
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2019		107,839.88

NOTA 6. ACTIVOS NO CORRIENTES

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
Audicargo Cia Ltda por cobrar		25,138.64
Otras Garantias		470.87
Amortizacion Intereses		16,859.23
Intereses Prestamo Banco Pichincha		30.89
TOTAL		42,499.63
TOTAL ACTIVOS		206,414.64

NOTA 7. PROVEEDORES

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

PROVEEDORES VARIOS NACIONALES

CNT por pagar	153.85
Elixirsoftware Comercializadora S.A. por pagar	605.00
EMSA por pagar	2,671.12
Sweaden Compañia de Seguros por pagar	630.99
Empresa Electrica Quito por pagar	75.31
Atimasa por pagar	5.00
Tramacoexpress por pagar	65.94
Tabacarcen Sa Tababela / parqueadero por pagar	48.80
Edificio Royal Busines por pagar	479.31
Lincango de la Cruz Alejandro por pagar	58.00
Ecuasanitas por pagar	4.25
Pinto Freddy por pagar	1,219.20
Pudeleco Editores Por Pagar	400.82
Banco Pacifico Por Pagar	2.67
Agencia y Control Postal Por Pagar	1,024.40
Nucopsa S.A Por Pagar	16.00
Primeair S.A. Por Pagar	22,758.35
Cityfast S.A. Por Pagar	12.50
Proveedores Varios por pagar	246.27
Estacion Servicios Colon Por Pagar	5.00
Grijalva Rodrigo Por Pagar	98.12
Chillagana Sandra Por Pagar	60.96
Flachier Mario Por Pagar	10.00
Valdez Dicna Por Pagar	3.00
Corporacion Favorita Por Pagar	8.49

Corina Campos Por Pagar	3.49
Siano Por Pagar	5.00
Prime Air Cargo por pagar	465.80

PROVEEDORES VARIOS EXTERIOR

Prime Air Cargo por pagar

TOTAL	31,137.64
--------------	------------------

NOTA 8. OBLIGACIONES CORRIENTES

Obligaciones con Empleados

Sueldos por Pagar	7,312.96
Decimo Tercer Sueldo	497.59
Decimo Cuarto Sueldo	1,680.84

TOTAL	9,491.39
--------------	-----------------

NOTA 9. IMPUESTOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2019 esta cuenta incluye lo siguiente

IMPUESTOS PENDIENTE DE PAGO

Iva Por Pagar Mensual (F. 104)	2,783.50
Retencion Fuente Por Pagar Mensual (RT 103)	100.54
Impuesto a la Renta por Pagar	6,056.67

TOTAL	8,940.71
--------------	-----------------

NOTA 10. OBLIGACIONE SOCIALES

Al 31 de diciembre del 2019 esta cuenta incluye lo siguiente

UTILIDAD TRABAJADORES 15%	1,119.63
Aporte Individual Empleados	1,074.57
Aporte Patronal	1,381.58
Prestamos Quirografarios	936.73
Fondos de Reserva	350.97
Multas	2,845.46
Retenciones Judiciales	875.58

TOTAL	8,584.52
--------------	-----------------

NOTA 11. ANTICIPOS A PROVEEDORES

Anticipo Aluisa Cecilia	29.00
Anticipo Ladin Renato	46.04
Anticipo Urresta Ligia	1.60
Anticipo Canelos Luis	103.80
Anticipo Iturralde Diego	29.12
Anticipo Herrera Alci	967.77
Anticipo Indequipos	3,050.75
Anticipo Salazar Sandra	5.62

OTROS

Banco Pichincha	1,080.81
Banco Internacional	215.05
CxC Hazwat Cia Ltda	983.58
Prestamo Banco Pichincha	2,284.81

TOTAL	8,797.95
--------------	-----------------

TOTAL PASIVO CORRIENTE	66,952.21
-------------------------------	------------------

NOTA 12. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO

Al 31 de diciembre del 2019 esta cuenta incluye lo siguiente

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Tarjeta Mastercard Gerencia	5,535.85
Tarjeta Visa Banco Pichincha	7.26
Tarjeta Visa Debito Gerencia	3,991.60
Tarjeta Visa Produbanco	1,721.61
Ximena Prado por pagar	23,816.54
Ximena Prado Poliza por pagar	3,409.85
Prestamo Coop. 29 de Octubre (Jorge Fernandez)	27,346.08
Jorge Fernandez Pacificar por Pagar	12,912.65
Prestamo Jorge Fernandez Banco Guayaquil 276971	18,195.24

RELACIONADAS

Audicargo por pagar	33,623.06
---------------------	-----------

TOTAL	130,559.74
--------------	-------------------

TOTAL PASIVOS	197,511.95
----------------------	-------------------

NOTA 13. CUENTA: PATRIMONIO

Al 31 de diciembre del 2019 esta cuenta incluye lo siguiente

CAPITAL SOCIAL

Fernandez Jorge	2,990.00
Fernandez Rodrigo	10.00

RESERVAS

Reserva legal	600.00
---------------	--------

UTILIDADES ACUMULADAS

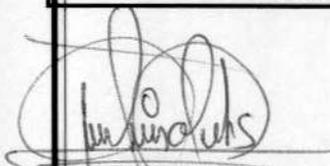
Utilidades No distribuidas	5,014.80
----------------------------	----------

UTILIDAD DEL EJERCICIO

Utilidad del Ejercicio	287.89
------------------------	--------

TOTAL	8,902.69
--------------	-----------------

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	206,414.64
-----------------------------------	-------------------



ELABORADO POR
JOSE LUIS ORTEGA
1712915899