

FREICOTUR CIA LTDA. NOTAS ACLARATORIAS

ACTIVOS

- 1.- Dentro del Activo se tiene un saldo de 13,536.34 en la caja y bancos por un total de \$ 2,139.14.

- 2.- Dentro de cuentas por cobrar existe un valor de \$ 11,182.00 que se debe a cuentas de facturas de socios de mensualidades, multas y otros aportes no cancelados por cada socio.

- 3.- Existe un Crédito tributario en Renta de \$215.20 que será utilizado para el cruce con el impuesto a la renta.

PASIVO

- 1.- Pago A1 IESS de diciembre 2018 por \$ 79.02 mismo que se cancela el mes de enero 2,018

- 3.- Existe pagos al SRI del mes de diciembre 2018 por \$ 19.94 mismo que se cancela en el mes de enero 2018

PATRIMONIO

- 1.- El capital social iniciado de \$ 400.00 y pone un valor de aporte de futuras capitalizadas por \$ 6,681.87.

- 2.- Existe una reserva legal de \$ 276.90 el que se incrementó por las utilidades del año anterior en un 5% conforme lo establece el estatuto.

- 3.- Existen utilidades acumuladas de \$ 3,945.37 y una utilidad de \$ 1,642.72 que se procederá a reparto legal en el periodo siguiente.

INGRESOS

- 1.- Los ingresos por venta en el Año 2,018 fueron por \$ 28,154.93 la misma que se conforma por facturación normal de la empresa, de lo cual un valor de \$ 18,925.00 por ingreso reembolsable sin carácter gravable de transporte conforme disposición de SRI misma de carácter informativa, existen rendimientos financieros por \$ 7.51, y otras rentas entregadas por los socios de \$885.50, además de reintegro de sueldo de gerente \$ 4,383.72 más otras rentas.

EGRESOS

- 1.- Los gastos que se determinan corresponden a Sueldos, Mantenimiento, Servicios Básicos, Honorarios y demás gastos operativos por un total de \$ 26,512.21 dentro del cual está un valor reembolsable de 18,925.00.

UTILIDADES O PÉRDIDAS

- 1.- Se ha determinado una utilidad de \$ 1,642.72 misma que se realizará el reparto legal correspondiente.

DRA MONTILDE ALBAN