

MAOPSULI CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
EJERCICIO ECONOMICO
2019

La base de elaboración del conjunto de Estados Financieros se asienta en las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF PYMES) y las bases legales tributarias vigentes de nuestro país.

De allí, parten las siguientes notas explicativas a los Estados Financieros:

ACTIVO

Dentro del activo, se clasifican los grupos contables del Activo Corriente y el Activo no Corriente.

ACTIVO CORRIENTE: A final del periodo contable el activo tiene las subcuentas cuyos saldos se indican a continuación:

Nombre Cuenta	Saldo
Activos Financieros	\$52.478,56
Total	\$ 52.478,56

Activos Financieros: Las cuentas que componen este grupo contable se indican en el siguiente cuadro:

Nombre Cuenta	Saldo
Clientes	\$ 11.317,19
Crédito Tributario Retenciones	\$ 4.167,01
Activo Realizable	\$ 36.994,36
Total	\$ 52.478,56

Ing. Cpa. María Trinidad Pérez Matute

Dr. Av. Jaime Roldos Aguilera S/N Telf. 2258997-0984362675

Email: matrini13@hotmail.com

ACTIVO NO CORRIENTE: A final del periodo contable informado, se integra por las cuentas de propiedad, planta y equipo cuyos saldos se indican a continuación:

Nombre Cuenta	Saldo
Maquinaria y Equipo	\$5.606,95
Muebles y Enseres	\$27.245,15
Equipos de Computación y Software	\$ 15.918,02
Equipo de Mantenimiento	\$8.093,80
Vehículos	\$31.090,20
Depreciación Acumulada	-\$ 87.954,12
Total	\$0,00

PASIVO

La compañía durante el ejercicio económico 2019, mantiene dentro de sus pasivos obligaciones corrientes y no corrientes.

PASIVO CORRIENTE: A final del periodo contable informado, se conforma por:

Nombre Cuenta	Saldo
less por pagar	\$ 388,80
15% Utilidades Trabajadores	\$2.465,61
Total	\$ 7.070,99

PASIVO NO CORRIENTE: A final del periodo contable informado, se conforma por:

Nombre Cuenta	Saldo
Prestamo Coop. Alfonso Jaramillo	\$4.451,89
Total	\$ 4.451,89

Ing. Cpa. María Trinidad Pérez Matute

Dr. Av. Jaime Roldos Aguilera S/N Telf. 2258997-0984362675

Email: matrini13@hotmail.com

PATRIMONIO

El patrimonio de la compañía está integrado por:

Nombre Cuenta	Saldo
Capital Social	\$88.500,00
Reserva Legal	\$29.421,38
Resultados del Ejercicio Anterior	\$ -86.720,92
Resultados del Ejercicio	\$13.971,80
Total	\$ 45.172,26

INGRESOS

Dentro de los Ingresos, existen las siguientes cuentas contables:

Nombre Cuenta	Saldo
Ventas Tarifa 0% y 12%	\$ 64.962,30
Total	\$ 64.962,30

GASTOS

La empresa presenta las siguientes agrupaciones de cuentas relativas a costos y gastos. Cada grupo contiene auxiliares.

Nombre Cuenta	Saldo
Costos y Gastos	\$ 48.524,89
Total	\$ 48.524,89

Atentamente,



Ing. CPA. María Trinidad Pérez Matute

CONTADOR