

**SARLEI S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

---

**NOTA 1: CAJA**

Caja	\$	4.358,81
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>4.358,81</b>

Corresponde al Saldo en Caja para la compra de pasajes

**NOTA 2: BANCOS**

Banco Internacional Cuenta Corriente	\$	4.339,34
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>4.339,34</b>

Esta suma queda en Bancos y es de libre disponibilidad.

**NOTA 3: CUENTAS POR COBRAR**

Cuentas por Cobrar Clientes	\$	5.240,80
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>5.240,80</b>

Corresponde a clientes por cobrar en 15-30 días.

**NOTA 4: OTROS ACTIVOS**

Arriendo de local	\$	550,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>550,00</b>

Corresponde a Depósitos en Garantía (Arriendo)

**NOTA 5: IMPUESTOS ANTICIPADOS**

Impuesto a la Renta y Ret. Fuente 2015	\$	115,30
Impuesto a la Renta y Ret. Fuente 2017	\$	96,57
Anticipo Impuesto a la Renta 2017	\$	117,42
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>329,29</b>

El saldo del Impuesto a la Renta del 2015 se lo cargara al gasto en vista que el SRI no lo devuelve, y la Retencion y Anticipo del Impuesto a la Renta del 2017 se cruzara con el pago del Impuesto a la Renta del mismo año.

**NOTA 6: ACTIVO FIJO TANGIBLE**  
**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS**

Muebles y Enseres	\$	7.575,00
Equipo de Computación	\$	6.193,88
Instalaciones	\$	3.324,91
	<b>\$</b>	<b>17.093,79</b>
(-) Depreciación acumulada	\$	(12.541,53)
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>4.552,26</b>

**SARLEI S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

---

**NOTA 7: ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

Derecho de Llave	\$ 6.000,00
(-) Amortización acumulada	\$ (4.800,00)
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.200,00</b>

Corresponde a gastos incurridos por la Agencia en derecho de llave

**NOTA 8: CUENTAS POR PAGAR**

Cuentas por Pagar	\$ 2.776,19
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.776,19</b>

Corresponde al valor a pagar a Varios Proveedores de Servicios.

**NOTA 9: OBLIGACIONES E IMPUESTOS**

Aportes Patronales al IESS	\$ 383,86
Retención en la Fuente	\$ 42,79
Iva 14%	\$ 70,04
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 496,69</b>

Corresponde a otras cuentas por pagar a obligaciones e impuestos.

**NOTA 10: CAPITAL**

Capital Suscrito y Pagado	\$ 800,00
<b>Accionistas:</b>	<b>Capital</b>
Rosa Mónica Bonoso Conforme	\$ 400,00
Jimmy Segundo Cansiong Vera	\$ 400,00
El valor de la acción es de \$1,00	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 800,00</b>

Corresponde a 800 acciones ordinarias y nominativas por un valor cada una de \$1,00 de los Estados Unidos de Norteamérica que equivalen a \$800,00

**NOTA 11: RESERVA LEGAL**

Reserva Legal	\$ 1.604,88
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.604,88</b>

Corresponde al 10% de las Utilidades Declaradas deducido la participación de empleados y el pago del Impuesto a la Renta.

**SARLEI S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

---

**NOTA 12: OTRAS RESERVAS**

Reserva Facultativa	\$ 12.739,73
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 12.739,73</b>

Corresponden a Reserva Facultativa

**NOTA 13: INGRESOS OPERACIONALES**

Ingresos Operacionales	\$ 34.705,33
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 34.705,33</b>

Corresponde a la facturación de las comisiones ganadas en el año 2017, que se reportan mensualmente al Servicio de Rentas Internas.



**TEC. MÓNICA BONOSO CONFORME**  
**GERENTE GENERAL**



**CARLOS PIZA GONZALEZ**  
**CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO**  
**REG. NAC. No. 3618**