



## Acta De Reunión Y Asistencia Para La Subida del Balance

Quito 12 de abril del 2016

## Orden del día

- 1.- lectura y aprobación del balance 2015
- 2.- Asuntos varios

Siendo las 16.50 se da inicio a la reunión  
Con los 8 socios presentes y con la ing. Contadora Marcia Fustillos

Egresos se da a conocer los sitios donde hemos presentado nuestro servicios  
9 distritos por 4 meses, distrito la nanegalito 7 meses  
La subsecretaria 8 meses la f.a.e. 6 meses  
Cinematografía 5 meses secap colon, arizaga, Ambato, quito honesto.  
Banco del pacifico

Tema: ingresos en el ministerio de finanzas la Sra. Juana Buri gerente, de la empresa tiene acceso,

Tema: Cheques para quien se emita, todas las transferencias emitidas por el ministerio de finanzas,

Mas los cheques emitidos del banco procredit más se ha manejado esta chequera:  
Del banco del pacifico solamente para pagar el S.R.L. lo hay un desfase total de Facturas de emisión no se lleva un orden cronológico es decir no se lleva un orden,  
Es por cuestión que no son canceladas a tiempo. Facturado 142.802,44 (facturas).

Gastos un rubro de 87.662,18, 368 aportacion enero, febrero y marzo, todos los socios afiliados se le pago

Tema: el seguro social y préstamo quirografarios, esta registrada sueldos por pagar  
Bonos de desempeño: los utilidades de la Sra. gerente 168,38  
Bono navideño: 800 dólares 100, por cada socio, aporte patronal 12,15%  
Como empleado 9,45%  
Beneficios sociales décimo tercero sueldo, y décimo cuarto sueldo:

Décimo tercero 3.939,75 décimo cuarto sueldo 3.401,85 vacaciones se cruza cuando se va de vacaciones 3.532,57(socios) provisión de beneficios sociales y movilización 8.30  
Alimentación 30. Dólares que cobran la Sra. Buri y el Sr. Cesar Arizaga para movilización

Depreciaciones; de la maquinaria va devaluando la maquinaria 477,11 centavos.

Parte operacional, operativa y gastos administrativos 4.836,60 socios se gana igual aporte patronal: 403,05 totales 990,69 fondos de reserva 403,05 el rubro de la Sra. Juana Buri es distribución no cobra en el sueldos, de los demás mes a mes servicios profesionales  
Pago Sta. Contadora: 1.866,66 Arrendamientos de oficinas Antes: 124. Hoy 139,40

Dirección: Calle Santa Prisca 0x3-64 y Carlos Buri - Edificio Jaramillo Smith - Toros Pao - Of. 304  
Telfs.: 02 2370132 - Cel.: 0990802142/099180793 - Mail: limpiabsolutocia@outlook.com  
Quito - Ecuador



Que da un total: 1.579,60 combustibles y lubricantes.

Subida de 30 dólares de los socios que se justifica por alimentación 891,02 agua energía luz  
Energía eléctrica 183,36 telefonía celular 11.61 telefonía fija 234,11 total 429,08

Muebles y enseres 398,95 dato contable deterioro  
Cuentas por cobrar 185,58 suministros de aseo y limpieza. 1.344,56  
Suministros y materiales 181,42 imprenta 57,00 de las (facturas)

Uniformes 1400,91 gastos varias compras reales y ficticias  
Intereses financiero gastos bancarios estado de cuenta total  
Gastos 232,72

Intereses sobre giro por ende cobran intereses

Gastos deducible (764,91)

Pagos de glosa no hay justificación se paga el 22% de glosas En los años anteriores Se pago 2011 y 2013

En el balance que da la utilidad reflejada 2.224,40

Sueldos reflejados por el mes de Enero, febrero y marzo. 8.773,20 quedando por cobrar  
está incluido en el en el balance está considerado 15.074, x el 15% a trabajadores un  
monto 2

6.301,56. 945,23 queda para trabajadores son 945,23 se divide para los números de  
trabajadores se paga al fisco 1.178, por los 6.301,56, pero si pagáramos den los 15.074,  
paga al fisco 2.261 dólares la subsecretaria 2.323,49 nanegal, f.a.e., 1.150,58 a diciembre  
secap 14.272,88 consejo cinematografía 1.492,50 por cobrar hasta diciembre balance  
general pacifico 2.453,92 banco procredit 2.714,23

2.323,49

1.150,58

14.272,88

19.239,75 Por cobrar a diciembre

-48.093, 28.000,00 dólares inflados hay con que cruzar

48.093,00

- 19.239,75

28.753,25

LIMPIO ABSOLUTO LIMPABSO CIA. LTDA

Limpieza y Mantenimiento de Edificios



Inventario de todos los productos obtenidos 308,93 inventarios no existe Crédito tributario del IVA

Se da a conocer el informe económico dice la Sra. gerente Juana Buri. Participación en el sercop

Ferías inclusivas, liquidación del personal, firmas conjuntas, utilidades. Franklin Mejía, José Lema en lo posterior dar cuentas pendientes.

La mala administración anterior dada a conocer los desfases de la documentación faltante por parte de Sra. María Sarango la presidenta anterior facturas que están por pagar, y razón por la cual no firma el informe económico

La Sra. Juana Buri presenta la renuncia y se procede a firmar el balance del 2015 Pero no se acede la renuncia de la Sra. Gerente

Se da por terminada la reunión siendo las 19.20 se procede a firmar las Sras. Socias

|         |           |             |
|---------|-----------|-------------|
| María   | Sarango   | 110305619-6 |
| Martha  | Velasco   | 170918158-8 |
| Lidia   | Maldonado | 050106267-3 |
| Edelina | Chiguano  | 170951856-9 |
| Cesar   | Aizaga    | 170949389-2 |
| Rocío   | Tipan     | 171079986-5 |
| Juana   | Buri      | 110263966-1 |
| Fanny   | Lucano    | 170793610-8 |

**LIMPIO ABSOLUTO**  
Limpabso Cia. Ltda.  
Juana Buri  
Representante  
Limpio absoluto Limpabso Cia. Ltda.

**LIMPIO ABSOLUTO**  
Limpabso Cia. Ltda.  
Rocío Tipan  
Presidenta  
Limpio Absoluto Limpabso Cia. Ltda.