

ESILE S.A.
R.U.C. 0992229101001
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(expresado en dólares)

ACTIVOS:

CORRIENTE	<u>NOTAS</u>		
Caja y Bancos	1	2.061,54	
Clientes por Cobrar	2	39.650,00	
Cuentas por Cobrar a Empleados		420,00	
Crédito Tributario a favor (I. Rta.)		1.122,62	
Inventario		818,20	
Total Activo Corriente.....		44.072,36	
FIJO			
Edificio		80.725,50	
Muebles y Enseres		16.225,77	
Equipos e Instalaciones		2.385,68	
(-)Depreciación de Activos		-57.436,40	
Total Activo Fijo.....		41.900,55	
TOTAL ACTIVOS.....			85.972,91

PASIVOS:

CORRIENTE	<u>NOTAS</u>		
Proveedores		725,00	
Deudas Fiscales		677,33	
Obligaciones Financieras		4802,72	
IEES por Pagar		435,84	
Beneficios Sociales por Pagar		925,70	
Impuesto a la Renta por Pagar		916,38	
15 % Participación Empleados		1.142,42	
Total Pasivo Corriente.....		9.625,39	
LARGO PLAZO			
Préstamo de Accionistas		10.700,00	
Obligaciones Financieras		50.000,00	
Total Pasivo no Corriente.....		60.700,00	
TOTAL PASIVOS.....			70.325,39
PATRIMONIO			
CAPITAL			
Capital Social		800,00	
Reserva Legal		2.679,49	
Total Capital		3.479,49	
RESULTADOS			
Utilidad Acumulada		8.117,63	
Resultado del Ejercicio		4.050,40	
Total Resultados		12.168,03	
TOTAL PATRIMONIO.....			15.647,52
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			85.972,91

Nota: Ver las Notas a los Estados Financieros

ESILE S.A.
R.U.C. 0992229101001
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(expresado en dólares)

INGRESOS	<u>NOTAS</u>		
Ventas	3	<u>109.130,36</u>	
Total Ingresos			109.130,36
EGRESOS			
Gastos Operativos	4	67.155,09	
Gastos Administrativos	5	<u>35.866,07</u>	
Total Egresos			<u>103.021,16</u>
Resultado antes de Imptos.			6.109,20
Utilidades 15%			916,38
Impto. Renta 22 %			1.142,42
Fondo de Reserva			0,00
Resultado Neto			<u>4.050,40</u>

Nota: Ver las Notas a los Estados Financieros

NOTA 1.- CAJA Y BANCOS

Valores al 31 de Diciembre del 2017

Caja	543,34	
Banco de Guayaquil	1.518,20	
TOTAL CLIENTES.....		<u>2.061,54</u>

NOTA 2.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Valores a Cobrar a los clientes al 31 de Diciembre del 2017

CLIENTES POR COBRAR :

0992974273001	Ecuapilotos S.A.	39.650,00
		0,00
TOTAL		<u>39.650,00</u>

NOTA 3.- VENTAS

Valores al 31 de Diciembre del 2017

Ventas Netas gravadas 12 %	580,36
Ventas Netas gravadas 0 %	108.550,00
TOTAL	<u>109.130,36</u>

NOTA 4. - GASTOS OPERATIVOS

Los saldos que integran esta cuenta al 31 de Diciembre del 2017 corresponden a:

GASTOS OPERACIONALES

Inventario Inicial	0,00	
(-) Inventario Final	0,00	
Sueldos y Salarios	1.248,00	
Beneficios Sociales	256,00	
Aporte a la Seguridad Social	151,63	
Depreciación de Activo Fijo	238,57	
Transporte	0,00	
Combustible y Lubricantes	1.500,16	
Suministros, Materiales y Herramientas	38.492,88	
Mantenimiento y Reparación	17.725,00	
Otros Servicios	2.735,30	
Miscelaneos	4.807,55	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		<u>67.155,09</u>

NOTA 5 .- GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS

Los saldos que integran esta cuenta al 31 de Diciembre del 2017 corresponden a:

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

Sueldos y Salarios	9.237,60	
Beneficios Sociales	941,85	
Aporte a la Seguridad Social	1.500,27	
Honorarios Profesionales	1.199,99	
Depreciación de Activos	4.408,85	
Transporte	10.000,00	
Intereses Bancarios	1.881,41	
Gastos de Gestión	87,30	
Suministros, Materiales y Repuestos	0,00	
Mantenimiento y Reparación	0,00	
Seguros y Reaseguros	635,90	
IVA al Gasto	0,00	
Servicios Públicos	1.291,98	
Otros Servicios	3.166,73	
Pago por otros bienes	1.514,19	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y DE VENTAS		<u>35.866,07</u>