

GEDEIN S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

1. RESUMEN DE POLÍTICAS IMPORTANTES DE CONTABILIDAD

GEDEIN S.A., es una empresa dedicada a prestar servicios de limpieza

a) Base de presentación

Los Estados Financieros adjuntos hasta el 31 de diciembre del 2018 fueron presentados de acuerdo con las normas y prácticas contables establecidas o autorizadas por la Superintendencia de Compañías

b) Propiedad Oficina y Equipos

La propiedad y equipos se hallan registrados de acuerdo a la NEC 17

Las adquisiciones importantes se capitalizan, mientras que los reemplazos menores y mantenimiento que no alargan la vida útil del activo se cargan a gastos.

c) Depreciaciones

Edificio	5%
Instalaciones	10%
Muebles y Maquinarias	10%
Vehículos	20%
Equipos de computación	33,33%

2. CAJA BANCOS

Al 31 de diciembre del 2018, el saldo de la Cuenta Caja Bancos es el siguiente

	2017	2018
Caja	0,00	0,00
Banco del Pichincha	0,00	0,00
Banco de Guayaquil	9.732,47	934,17
TOTAL CAJA BANCOS	9.732,47	934,17

2. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2018, el saldo de las cuentas y documentos por cobrar es el siguiente

	2017	2018
Clientes	0,00	12.991,23
Particulares	0,00	0,00
Empleados	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	0,00	12.991,23

4. OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS

Al 31 de diciembre del 2018, el saldo de las cuentas otras cuentas por cobrar es el siguiente

	2017	2018
Impuesto al Valor Agregado (retenciones)	1,74	-
Impuesto al Valor Agregado (compras)	-	81,12
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,74	81,12

3. IMPUESTOS RETENIDOS

Al 31 de diciembre del 2018, el saldo de las cuentas Impuestos retenidos es el siguiente

Credito Tributario (Impuesto a la Renta Años Anteriores)

	2017	2018
Retencion en la Fuente Año 2016	10.676,14	13.766,22
SUMAN	10.676,14	13.766,22

Credito Tributario (Impuesto a la Renta Años Corriente)

GEDEIN S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Cientes 1 %	0,00	0,00
Cientes 2 %	3.090,08	1.009,42
Anticipo Impuesto a la Renta	2.633,53	-
SUMAN	5.723,61	1.009,42
TOTAL IMPUESTOS RETENIDOS	16.399,75	14.775,64

4. PROPIEDAD, OFICINA Y EQUIPOS NETO

Al 31 de diciembre del 2018, el saldo de las cuentas propiedad, oficina y equipos es el siguiente

	2017	ADICIONES	2018
Equipo de Oficina	3.390,21	0,00	3.390,21
Equipos de Computación	2.436,65	0,00	2.436,65
Vehículos	40.424,11	0,00	40.424,11
Total costo de adquisición	46.250,97	0,00	46.250,97
Menos-Depreciación Acumulada	40.121,46	0,00	44.139,05
TOTAL PROPIEDAD, OFICINA Y EQUIPOS	6.129,51	0,00	2.111,92

Los Activos están a valor de mercado por lo que no requieren ajustes

5. OBLIGACIONES FINANCIERAS

Al 31 de diciembre del 2018, el saldo de la cuenta Obligaciones Financieras es el siguiente

	2017	2018
Banco del Pichincha	-	-
Diners Club	-	-
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00

6. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2018, el saldo de las Obligaciones Tributarias es el siguiente

	2017	2018
Impuesto a la Renta	-	-
Otros Impuestos Tributarios	-	-
TOTAL OBLIGACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR	0,00	0,00

7. OBLIGACIONES I.E.S.S. POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2018, las Obligaciones por pagar al IESS es el siguiente

	2017	2018
Aportes Individual y Patronal	718,87	-
Fondos de Reserva	277,23	-
TOTAL OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	996,10	0,00

8. BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2018, los Beneficios Sociales por pagar es el siguiente

	2017	2018
15% Participación de Trabajadores	-	-
Provision gastos del personal	-	-
TOTAL BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	0,00	0,00

9. PARTICIPACION TRABAJADORES

De acuerdo con disposiciones del Código de Trabajo, las sociedades

GEDEIN S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

pagaran a sus trabajadores, el 15% de la Utilidad del Ejercicio

	2017	2018
Utilidad Contable	-2.555,10	-416,77
Base 15 % Participación Trabajadores	-	-
15% Participación de Trabajadores	0,00	0,00

10. IMPUESTO A LA RENTA

La Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de Aplicación establecen que las sociedades nacionales pagarán sobre la utilidad después del 15% de participación de trabajadores la tarifa del 25% de Impuesto a la Renta, o una tarifa del 15% de Impuesto a la Renta en caso de reinversión de utilidades

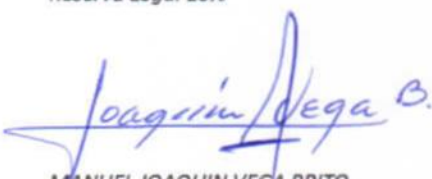
Un detalle del 25% del Impuesto a la Renta a diciembre del 2018 es el siguiente:

	2017	2018
Utilidad Contable	-2.555,10	-416,77
(-) Participación de Trabajadores 15%	-	-
Base 25 % Impuesto a la Renta	-	-
25 % Impuesto a la Renta	-	-

11. RESERVA LEGAL

La Reserva Legal se debe provisionar hasta completar el 50% del Capital Social

	2017	2018
Utilidad Contable	-2.555,10	-416,77
(-) Participación de Trabajadores 15%	-	-
(-) 25% Impuesto a la Renta	-	-
Base Reserva Legal	-	-
Reserva Legal 10%	-	-



MANUEL JOAQUÍN VEGA BRITO
GERENTE GENERAL

VICTOR HUGO AQUIÑO VERA
CONTADOR - REG. 0.9182