

**SANISERVICE S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017****CAJA-BANCOS**

Caja	71.63
Bancos	<u>32.544.75</u>
	32.616.38 a)

- a) En libros contables arroja saldos favorables en la cuenta caja bancos para el periodo 2017

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar clientes	11.184.99
Cuentas por Cobrar empleados	-
Cuentas por cobrar Relacionadas	<u>-</u>
Total de Cuentas por Cobrar	11,184.99 b)

- b) La compañía al final del periodo cuenta con un saldo por cobrar a Clientes del periodo 2017

INVENTARIO

Inventario Inicial	113,581.91
(+) Compras	646,399.79
(-) Inventario Final	<u>60,565.93 c)</u>
(=) Costos de Venta	699,415.77

- c) Al final del periodo la compañía tiene una existencia de inventario un valor 60,565.93

CREDITO TRIBUTARIO (RENTA)

Retenciones en la Fuente. Por Ventas año 2017	7,762.90
Crédito tributario año anterior 2016	2,197.51
(-) Impuesto Causado año 2017	<u>5,144.65</u>
Crédito Tributario Impuesto a la Renta para el año 2018	4,815.76

**PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**

PROPIEDADES Y EQUIPOS	140,922.00
ADQUISICION Y ADECUACION	17,328.65
DEPRECIACION ANUAL	- 8,544.09
	149,706.56

La compañía adquirió en el periodo 2016 una oficina valorada en USD\$123,000 por esa razón aumento de manera significativa este rubro, cabe mencionar que la entidad mantiene la política de aplicar los valores por depreciación anual según los siguientes porcentajes:

Maquinaria y equipos	10%
Vehículos	20%
Equipos de Computación	33.33%
Muebles y enseres	10%
Edificios	5%

CUENTAS POR PAGAR

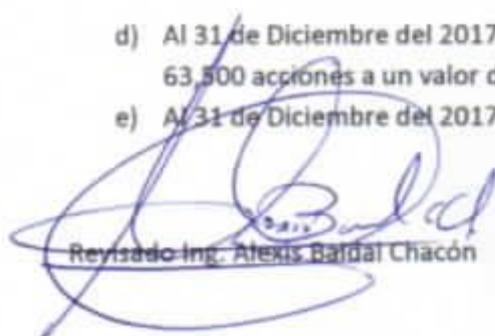
Proveedores locales	55,001.70
Cuentas por Pagar Relacionada	39,138.49
IESS por pagar	543.55
Obligaciones Financieras	8,607.12
Beneficios Sociales	4,326.79
Participación Trabajadores	2,334.97
Impuestos por Rte. Fuente.	<u>108.04</u>
TOTAL PASIVO	\$ 110,060.66

PATRIMONIO

Capital social	63,500.00 d)
Capital suscrito y no pagado	-
Aportes para futura Capitalización	9,237.18
Utilidades Acum. no distribuidas	75,352.50
Pérdidas de Ejer. Anteriores	(7,347.59)
Utilidades del ejercicio	<u>8,086.87 e)</u>
TOTAL PATRIMONIO	148,828.96

d) Al 31 de Diciembre del 2017 el capital social de la compañía está conformado por 63,500 acciones a un valor de 1,00 c/u.

e) Al 31 de Diciembre del 2017 SANISERVICE obtuvo resultados favorables.



Revisado Ing. Alexis Balda Chacón