

NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
(ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017)

NOTA 1. Entidad reportante.

KLEINSAD S.A. con RUC 0992561394001, es una sociedad bajo las leyes ecuatorianas y como órgano regulador a la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

NOTA 2. Políticas y Prácticas Contables:

La empresa utiliza en preparación de sus Estados Financieros prácticas contables de general aceptación en Ecuador, determinadas por la legislación y las demás normas que reglamentan la contabilidad, según lo establecido por la Superintendencia de Compañías en su resolución No. 08-G-DSC-010 del 20 de noviembre del 2008, alguna de las cuales se resumen a continuación:

a) Disponible

La compañía presenta un disponible de \$52.579,46.

b) Activo Fijo Neto:

Este rubro se contabiliza al costo histórico, y su depreciación se calcula utilizando el método de línea recta con base en la vida útil probable de los Activos. Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a resultados en la medida que se van causando, con excepción de las reparaciones mayores que se cargan como mayor valor del bien.

NOTA 3. Efectivo, Caja, Bancos

La Compañía presenta en disponible para el ejercicio contable 2017 de \$58.641,96 representado así:

Bancos \$52.579,46

Inversiones \$6.062,50

NOTA 4. Cuentas por Cobrar.

Las Cuentas por Cobrar tienen una duración máxima en promedio de cuarenta y cinco días, las cuales suman \$ 9.740,21 que corresponde a:

Clientes \$ 1.470,73

Retenciones en la Fuente \$ 5.629,90

Retenciones de IVA \$539,28

IVA Pagado \$980,30

Otros Activos Corrientes \$1.120,00

NOTA 5. Propiedad, Planta y Equipos

La compañía presenta en propiedad, planta y equipo que son utilizados en la operación de la misma, las cuales suman \$38.639,87 que corresponde a:

Terrenos \$ 15.400,00

Muebles y Enseres \$13.322,30

Equipos de Computación \$1.479,81

Vehículos \$60.698,72

Deprec. Propiedades, planta y equipo -\$52.260,95

NOTA 6. Activo Intagibles.

Los activos intangibles suman un total \$ 0,00

NOTA 7. Otras Cuentas y Documentos por Pagar

Las obligaciones con terceros suman \$50.636,90 que se desglosan:

Cuentas por pagar a terceros \$2.415,48

Cuentas por pagar a relacionados por un total de \$40.661,74

Retenciones por Pagar \$209,42

IVA por Pagar \$539,28

Impuesto a la Renta del ejercicio 2015 \$5.218,13

IVA Cobrado \$1.592,85

NOTA 8. Patrimonio

El total del patrimonio suma \$56.385,14 que corresponden:

Capital social \$800,00

Reserva Legal \$415,00

Reserva Facultativa \$12.000,00

Utilidad acumulada ejercicios anteriores \$29.080,86

Utilidad del ejercicio \$14.089,28

NOTA 9. Ingresos Operacionales

Los ingresos registrados en el ejercicio 2017 suman \$ 219.096,61 que corresponden a honorarios por servicios.

NOTA 10. Gastos Generales

Los gastos de operación en el ejercicio 2017 suma \$205.069,83 que corresponde a los valores incurridos en el giro del negocio, los cuales se desglosan de la siguiente manera:

| | |
|--------------------------|-----------|
| ARRIENDOS | 7,947.93 |
| ATENCIONES | 5,101.78 |
| GASOLINA | 4,190.00 |
| HONORARIOS | 79,824.66 |
| CAPACITACION | 7,879.66 |
| FLETES Y EMBALAJE | 34.74 |
| HOSPEDAJE | 1,685.37 |
| MOVILIZACION/TRANSPORTE | 5,681.59 |
| PASAJES | 1,130.00 |
| MANT. VEHICULOS | 3,105.55 |
| COMBUSIBLE Y LUBRICANTES | 4,190.00 |

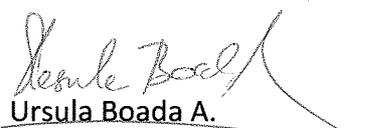
| | |
|--------------------------------|-----------|
| MATRICULA VEHICULOS | 537.25 |
| MANT. OFICINA | 4,044.49 |
| UNIFORMES | 1,767.67 |
| SUMINISTROS OFICINA | 9,747.36 |
| TELEFONOS | 2,647.20 |
| GASTOS DE GESTION/MOVILIZAC | 36,368.55 |
| VARIOS | 1,212.49 |
| SEGUROS MEDICOS | 9,715.24 |
| SERVICIOS BASICOS | 3,527.64 |
| GASTOS BANCARIOS | 721.24 |
| INTERESES Y MULTAS | 352.60 |
| TASAS REGISTRO | 2,334.80 |
| DEPRECIACION VEHICULOS | 5,439.84 |
| DEPRECIACION MUEBLES DE OFC | 664.05 |
| IMPUESTO A LA RENTA | 5,218.13 |

NOTA 11. Sanciones

No se reportan sanciones que hayan sido emitidas contra la compañía.

NOTA 12. Eventos subsecuentes

A la fecha de preparación de este informe (Abril 23, 2018), no se han producido eventos que en opinión de la administración de la compañía pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros.


Ursula Boada A.
 Gerente General