



BALANCE GENERAL

BALANCE DE RESULTADOS

CONCILIACION TRIBUTARIA

NOTAS EXPLICATIVAS

2017

HELP ENERGY CONSULTORES S A 2017

1 de 2
15/05/2018
01/01/2017
31/12/2017

BALANCE GENERAL

ACTIVO

1.	ACTIVO				148,287.63
1.01.	ACTIVO CORRIENTE			132,758.26	
1.01.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		7,638.82		
1.01.01.03.	BANCO PACIFICO CTA AHO 1048372510		15,936.36		
1.01.01.04.	BANCO PROCOBANCO CTA CTE. 020000431801		-8,067.57		
1.01.02.	ACTIVOS FINANCIEROS		100,422.80		
1.01.02.01.	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		66,364.28		
1.01.02.06.	DOCUMENTOS Y CXO CLIENTES NO		14,224.00		
1.01.02.05.01.	CUENTAS X COBRAR CLIENTES LOCALES	14,224.00			
1.01.02.06.	DOCUMENTOS Y CXO CLIENTES		-1,790.79		
1.01.02.06.03.	(-) PROVISION CTAS. INCOBRABLES	-1,790.79			
1.01.02.07.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		21,035.31		
1.01.02.07.01.	ANTICIPO EMPLEADOS	6,672.40			
1.01.02.07.06.	ANTICIPO DADO A PROVEEDORES	14,152.91			
1.01.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		24,496.94		
1.01.05.03.	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		1,794.18		
1.01.05.04.	IVA EN COMPRAS 12%		2,061.55		
1.01.05.06.	RETENCION IVA 70%		1,756.10		
1.01.05.09.	RETENCION FUENTE 2% IMP.RTA		3,955.78		
1.01.05.13.	CREDITO TRIBUT.RETENC. IVA (617)		14,908.05		
1.02.	ACTIVO NO CORRIENTE			15,529.37	
1.02.01.	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO***		15,529.37		
1.02.01.05.	MUEBLES Y ENSERES		10,530.00		
1.02.01.06.	MAQUINARIA Y EQUIPO		3,892.74		
1.02.01.08.	EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		13,766.29		
1.02.01.12.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD		-12,650.76		
	TOTAL ACTIVO:				148,287.63

PASIVO Y PATRIMONIO

2.	PASIVO				-15,347.27
2.01.	PASIVO CORRIENTE			-15,347.27	
2.01.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		-71.24		
2.01.03.01.	CUENTA POR PAGAR LOCALES		-71.24		
2.01.07.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		-13,116.03		
2.01.07.01.	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN		-7,881.43		
2.01.07.01.01.	RETENCION FTE. 1% X PAGAR	-12.32			
2.01.07.01.02.	RETENCION FTE. 2% X PAGAR	-181.67			
2.01.07.01.04.	RETENCION FTE. 10% X PAGAR	-608.33			
2.01.07.01.06.	IVA 12% VENTAS POR PAGAR	-2,508.72			
2.01.07.01.07.	RET. IVA. 30% X PAGAR	-0.36			
2.01.07.01.09.	RET. IVA 100% X PAGAR	-1,782.91			
2.01.07.01.12.	TRANSACCIONES SIN RETENCION FUENTE	-2,787.12			
2.01.07.02.	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL		-1,627.79		
2.01.07.02.01.	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL	-1,181.78			
2.01.07.02.02.	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-645.01			
2.01.07.03.	ISS POR PAGAR		-695.09		
2.01.07.03.01.	APORTES ISS POR PAGAR (21.30%)	-695.09			
2.01.07.04.	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		-2,707.72		
2.01.07.04.01.	DECIMO TERCERO POR PAGAR	-269.72			
2.01.07.04.02.	DECIMO CUARTO POR PAGAR	-625.30			
2.01.07.04.05.	SUELDOS POR PAGAR	-1,813.00			
2.01.16.	ANTICIPOS DE CLIENTES		-2,180.90		
2.01.16.01.	ANTICIPO CLIENTES LOCALES		-2,180.90		
	TOTAL PASIVO:				-15,347.27

3.	CAPITAL					-132,940.26
3.01.	CAPITAL				-800.00	
3.01.01.	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO			-800.00		
3.01.01.01	CARRION RAMIREZ TANYA KARINA		-300.00			
3.01.01.02	ROMERO SUAREZ ANA MARIA		-200.00			
3.01.01.03	SALAZAR PEREZ GABRIEL SEBASTIAN		-300.00			
3.04.	RESERVAS				-22,794.76	
3.04.01	RESERVA LEGAL			-15,190.50		
3.04.02	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			-7,598.26		
3.06.	RESULTADOS ACUMULADOS				-68,405.91	
3.06.01	GANANCIAS ACUMULADAS			-68,405.91		
3.08	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016				-20,480.85	
3.10	RESULTADO DEL EJERCICIO				-2,478.94	
TOTAL PATRIMONIO:						-132,940.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO :						-148,287.53
 Adriana Lascano CONTADOR		 Ivonne Perez GERENTE GENERAL				

HELP ENERGY CONSULTORES S A 2017

1 de 2

10/04/2018

ESTADO DE RESULTADOS

01/01/2017

31/12/2017

INGRESOS

4. INGRESOS						-199,768.88
4.01. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					-199,547.29	
4.01.02 PRESTACION DE SERVICIOS				-199,547.29		
4.03. OTROS INGRESOS					-221.57	
4.03.02 INTERESES FINANCIEROS				-221.57		
TOTAL INGRESOS:						-199,768.88

EGRESOS

6. GASTOS						194,462.13
6.01. GASTOS DE VENTA					77,822.83	
6.01.01 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS				3,296.57		
6.01.02 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A				89,822.14		
6.01.05.01 HONORARIOS PROFESIONALES			59,822.14			
6.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				12,569.44		
6.01.15 MOVILIZACION TRANSPORTE				1,755.53		
6.01.17 GASTOS DE VIAJE				119.85		
6.02. GASTOS ADMINISTRATIVOS					116,539.40	
6.02.01. SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL				94,189.48		
6.02.01.01 GASTO SUELDOS Y SALARIOS			35,802.27			
6.02.01.03 BONO AL PERSONAL			48,387.21			
6.02.02. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL				6,798.58		
6.02.02.01 APORTE IESS PATRONAL 12.15%			4,706.56			
6.02.03. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMN. ADMINIS				11,819.79		
6.02.03.01 DECIMO TERCER SUELDO. ADMINIS			7,288.41			
6.02.03.02 DECIMO CUARTO SUELDO. ADMINIS			1,300.00			
6.02.03.03 FONDOS DE RESERVA. ADMINIS			2,824.38			
6.02.04. GASTO BENEFICIOS A EMPLEADOS				8,797.79		
6.02.04.01 ALIMENTACION			558.79			
6.02.04.03 CAPACITACION			5,000.00			
6.02.04.04 MEDICINAS			239.00			
6.02.07. SUMINISTROS Y MATERIALES				233.45		
6.02.07.01 SUMINISTROS DE OFICINA			56.16			
6.02.07.02 TRABAJOS DE IMPRENTA, COPIAS E			30.50			
6.02.07.04 MATERIALES Y HERRAMIENTAS			147.29			
6.02.08. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				3,611.40		
6.02.08.01 IMPUESTOS MUNICIPALES - PATENTES Y			3,185.30			
6.02.08.02 APORTE SUPER. COMPANIAS			2,326.07			
6.02.12. COMBUSTIBLES				947.18		
6.02.12.01 GASTO COMBUSTIBLES			947.18			
6.02.14. SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				1,464.73		
6.02.14.01 SEGUROS Y REASEGUROS			1,464.73			
6.02.16. MOVILIZACION TRANSPORTE/PEAJES				18.53		
6.02.16.01 FLETES Y ENVIOS			18.53			
6.02.18. GASTOS DE GESTION				867.42		
6.02.18.01 ATENCION CLIENTES Y PROVEEDORES			867.42			
6.02.17. GASTOS DE VIAJE				311.28		
6.02.17.02 ESTADIA Y HOSPEDAJE VIAJES			191.28			
6.02.17.03 ALIMENTACION VIAJES			160.00			
6.02.26. TRAMITES Y OTROS SERVICIOS				117.08		
6.02.26.02 SUSCRIPCIONES			117.08			
6.02.28. GASTOS NO DEDUCIBLES				1,388.42		
6.02.28.01 MULTAS E INTERESES PAGOS TARDIOS			1,086.40			
6.02.30. GASTOS FINANCIEROS				80.28		
6.02.30.03 GASTOS BANCARIOS			80.28			
TOTAL GASTOS:						194,462.13

CUENTA RESULTADO:

-4,308.73

Adriana Lascano

CONTADOR

Ivonne Perez

GERENTE GENERAL

NOTAS EXPLICATIVAS

2017

**A LOS ESTADOS
FINANCIEROS DE:**



1. Información General

HELP ENERGY CONSULTORES S.A. Es una empresa de responsabilidad limitada con EXPEDIENTE: 61118, radicada en el Ecuador. Con RUC 1792369991001, con domicilio ubicado en la ciudad de Quito, Pablo Herrera OE4-131 y Álvarez del Corro.

Su actividad principal es ESTUDIOS ELECTRICOS ESPECIALIZADOS.

2. Bases de Elaboración y Políticas Contables

Estos estados financieros se han elaborado de acuerdo con las normas internacionales de Información financiera emitida por el consejo de normas internacionales de contabilidad (IASB).

La empresa de acuerdo a la resolución No. 06.q.ici.004 del 21 de agosto del 2006, optó su transición en el periodo 2012.

Se ha mantenido el esquema implantado en el periodo 2015.

3. Anexos

ANEXO 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Se encuentra los componentes del efectivo, como son, Banco del Pacifico, Banco Produbanco (Como se puede observar tenemos cheques girados y no cobrados por lo que el saldo es negativo).

1.01.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7.838,82
1.01.01.03	BANCO PACIFICO CTA AHORROS 1049372610	15.936,39
1.01.01.04	BANCO PRODUBANCO y PACIFICO	-8.097,57

ANEXO 2 ACTIVOS FINANCIEROS

La cuenta 1.01.02.01 consiste en una póliza de vencimiento a plazo fijo que se mantiene con la Aseguradora del Sur.

La cuenta 1.01.02.05.01 son los valores pendientes de cobro al proveedor ENERPETROL S.A.

La cuenta 1.01.02.06.03 corresponde a la provisión del ejercicio fiscal 2016, para este año no se aplicó.

La cuenta 1.01.02.07.01 Anticipo dado a Proveedores son un valores pendiente del 2014 que se ha venido liquidado con la cuenta salarios por pagar, se liquidara en el 2017.

1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	100.422,80
1.01.02.01	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIMIENTOS HASTA EL VENCIMIENTO	66.964,28
1.01.02.05.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	14.224,00
1.01.02.06.03	(PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES)	(1.790,79)
1.01.02.07.01	ANTICIPO EMPLEADOS	6.872,40

1.01.02.07.01	ANTICIPO DADO A PROVEEDORES	14.152,91
---------------	-----------------------------	-----------

ANEXO 3 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se registra los valores inherentes a anticipo de impuesto a la renta 2017, IVA en Compras 12% del mes de diciembre 2017, Retención IVA 70% del mes de diciembre del 2017, Retención Fuente 2% Impuesto Renta 2017, créditos tributarios IVA 2017.

1.01.05	ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTES	24.496,64
1.01.05.03	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1.784,16
1.01.05.04	IVA EN COMPRAS 12%	2.091,55
1.01.05.06	RETENCIÓN IVA 70%	1.756,10
1.01.05.09	RETENCION FUENTE 2% IMP. RENTA 2017	3.955,78
1.01.05.13	CREDITO TRIBUTARIO RETENCIONES IVA (617)	14.909,05

ANEXO 4 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

En este grupo se ubica aquellos activos de los cuales se aspira obtener beneficios futuros y para este año 2017 no se realizó la depreciación.

1.02.01	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	15.529,27
1.02.01.05	MUEBLES Y ENSERES	10.530,00
1.02.01.06	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.892,74
1.02.01.08	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	13.766,29
1.02.01.12	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(12.659,76)

ANEXO 5 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Son las obligaciones que se mantiene con los proveedores.

2.01.03.01	CUENTAS POR PAGAR LOCALES	71,24
------------	---------------------------	-------

ANEXO 6 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO

Son las obligaciones que se mantiene con el Servicio de Rentas Internas, correspondiente al 25% del Impuesto a la Renta obtenido en el Ejercicio Fiscal 2017.

2.01.07.10	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	1.181,78
------------	-------------------------------	----------

ANEXO 7 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

Son las obligaciones que se mantiene con los empleados, correspondiente al 15% participación trabajadores obtenido en el Ejercicio Fiscal 2017.

2.01.07.11	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	646,01
------------	----------------------------	--------

ANEXO 8 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBURATRIA

Son las obligaciones que se mantiene con el Servicio de Rentas Internas.

2.01.07.01.01	RETENCION FUENTE 1% POR PAGAR	12,32
2.01.07.01.02	RETENCIÓN FUENTE 2% POR PAGAR	181,67
2.01.07.01.04	RETENCIÓN FUENTE 10% POR PAGAR	608,33
2.01.07.01.06	IVA 12% VENTAS POR PAGAR	2.508,72
2.01.07.01.07	RETENCION IVA 30% POR PAGAR	0,36
2.01.07.01.09	RETENCIÓN IVA 100% POR PAGAR	1.782,91
2.01.07.01.12	TRANSACCIONES SIN RETENCIÓN FUENTE	2.787,12

ANEXO 9 OBLIGACIONES CON EL IESS

Son las obligaciones que se mantiene con el IESS correspondiente al pago de diciembre del 2017.

2.01.07.03.01	OBLIGACIONES CON EL IESS	699,09
---------------	--------------------------	--------

ANEXO 10 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS

Son las obligaciones que se mantiene con los empleados.

2.01.07.04	POR BENEFICIOS DE LEY EMPLEADOS	2.707,72
2.01.07.04.05	SUELDOS POR PAGAR	1.813,00
2.01.07.04.01	BENEFICIO SOCIAL POR PAGAR DECIMO XIII	269,72
2.01.07.04.02	BENEFICIOS SOCIAL POR PAGAR DECIMO XIV	625,00

ANEXO 11 ANTICIPO CUENTES LOCALES

Son las obligaciones que se mantiene la compañía.

2.01.10.01	ANTICIPO CUENTES LOCALES	2.160,00
------------	--------------------------	----------

ANEXO 12 PATRIMONIO NETO

Contiene todos los valore que conforman el patrimonio de la compañía.

La cuenta 3.01 Capital Social, incluye los aportes efectuados por los socios a la empresa, en la escritura pública de constitución o de modificación de estatuto.

La cuenta 3.04.01 Reserva Legal, incluye los importes acumulados que se generen por las apropiaciones de utilidades, derivadas del cumplimiento de disposiciones legales y que se destinan a fines específicos, en el caso de la empresa HELP ENERGY CONSULTORES S.A., la reserva legal es del 5% de las utilidades del ejercicio 2013 , 2014, 2015 y 2016.

La cuenta 3.04.02 Reserva Facultativa, incluye los importes acumulados que se generen por las apropiaciones de utilidades, en el caso de la empresa HELP ENERGY CONSULTORES S.A., la reserva facultativa es del 5% de las utilidades del ejercicio 2013, 2014, 2015 y 2016.

La cuenta 306 Resultados Acumulados, incluyen las utilidades no distribuidas correspondientes del año fiscal 2013, 2014, 2015, es el valor de US 86.405,91 y del año fiscal 2016 es de US 20.460,65.

La utilidad del año fiscal 2017 corresponde a US 2.478,94.

3	PATRIMONIO NETO	\$ 133.520,67
3.01	CAPITAL	800,00
3.04.01	RESERVA LEGAL	15.196,50
3.04.02	RESERVA FACULTATIVA	7.598,26
3.06	RESULTADOS ACUMULADOS	80.063,41
3.08	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016	20.460,65
3.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017	2.479,94

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas Netas

Incluye los ingresos por prestación de servicios derivados de la actividad principal de la empresa y los ingresos financieros del 2017.

4	INGRESOS	198.768,86
4.01.02	PRESTACION DE SERVICIOS	198.547,29
4.03.02	INTERESES FINANCIEROS	221,57

GASTOS OPERACIONALES

Gastos Operacionales

Incluye los gastos directamente relacionados con la administración de la empresa, comercialización o venta.

6	GASTOS	194.462,13
6.01	GASTOS DE VENTA	126.119,80
6.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	68.342,39

CONCILIACION TRIBUTARIA

HELP ENERGY CONSULTORES S A 2017

CONCILIACION TRIBUTARIA 2017



<i>Utilidad Bruta en Ventas</i>	4.306,73
<i>(-) 15% Participación Trabajadores</i>	646,01
<i>Gastos no Deducibles</i>	1.066,40
UTILIDAD GRAVABLE	4.727,12
<i>Total Impuesto Causado (25%) Impuesto a la Renta</i>	1.181,78
<i>Anticipo Impuesto a la Renta</i>	1.784,16
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-602,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2017	2.478,94

4. HECHOS DESPUES DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La compañía HELP ENERGY CONSULTORES S.A., mantendrá las políticas bajo las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERAS NIIF, La compañía presenta las partidas que conforman los estados financieros de acuerdo a la información recibida por la administración.


 Adriana Lascano Velásquez
 CONTADORA GENERAL
 RUC 1712329976001