

**MIA FLOR S.A MIFLORSA**

**NOTAS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017**

- **EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO**

**CAJA - BANCOS**

Aquí se encuentran reflejado los valores que se depositaron por las ventas realizadas y los pagos de sueldos y proveedores durante el periodo 2017, en la cuenta corriente del Banco del Pichincha No. 2100027554, perteneciente a la compañía.

- **ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

**CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS-LOCALES**

Son valores que quedaron pendientes de cobros a nuestros clientes por la prestación de nuestros servicios.

**CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)**

En esta cuenta se refleja el saldo de la conciliación realizada entre el IVA recaudado en ventas y el IVA pagado durante los diferentes compras que se realizaron para el giro del negocio.

**CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R)**

En esta cuenta se refleja el saldo de las retenciones que han sido efectuada por los clientes durante el periodo y luego de la conciliación del pago de Impuesto a la Renta.

**PASIVOS CORRIENTES**

- **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

**LOCALES**

Aquí se encuentra reflejado el Saldo que quedo por cancelar al cierre del periodo Contable 2017 a los proveedores, el cual es menor a un año.

- **OTRAS COBLIGACIONES CORRIENTES**

**CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

Aquí se encuentra el valor que quedo pendiente de pago al Servicio de Rentas Internas por el periodo correspondiente a Diciembre del 2014. Por retenciones a la fuente y Por IVA y retenciones de IVA.

**CON EL IESS**

Aquí se encuentra reflejado el valor que quedo pendiente de pago por los Aportes Personales y Patronales correspondiente al mes de Diciembre del 2017

### **PASIVO NO CORRIENTE**

- **CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS**

#### **LOCALES**

Aquí se encuentra reflejado el valor que prestaron los accionistas para solventar los gastos al inicio de la gestión comercial, para facilitar liquidez, los que hay que cancelarles cuando se iguale la facturación.

- **CAPITAL SUSCRITO O ASIGANADO**

Aquí se encuentra reflejado el valor aportado por los accionistas para la constitución de la compañía. Esto es SRA. FLOR MARIA BASTIDAS DE LA O aportó \$ 10 equivalente al 1% del capital suscrito y la SRA. GINA ESPINOZA BASTIDAS aportó \$ 990.- equivalentes al 99% del capital suscrito

- **PERDIDA ACUMULADA**

Aquí se encuentra reflejado que quedo por la pérdida del ejercicio del año anterior, ya que no se pudieron cubrir los gastos con las ventas realizadas

- **UTILIDAD DEL EJERCICIO**

Aquí se encuentra reflejado el valor que quedo como resultados de los ingresos obtenidos menos los gastos operacionales del ejercicio.

#### **NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Información a revelar en el estado de situación financiera o en las notas

La compañía revelará, en el estado de situación financiera o en las notas, las siguientes subclasificaciones de las partidas presentadas:

CAJA - BANCOS	8,295.13
CUENTAS POR COBRAR CLIENTE	5,655.00
ANTICIPO PROVEEDORES	1,390.00
CREDITO TRIBUTARIO (RENTA)	60.42
CREDITO TRIBUTARIO (IVA)	10,057.14
RETENCIONES DEL PERIODO	<u>653.72</u>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTES</b>	<b>26,111.41</b>

## **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

Clasificación de Propiedades, planta y equipo:

Todas las partidas de propiedad, planta y equipo corresponden a lo acumulado efectuadas desde el inicio de actividades y adiciones del año 2017.

MAQUINARIA Y EQUIPO	17,822.78
VEHICULOS	78,009.79
(-) DEPRECIACIONES	<u>(548.20)</u>
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>95,284.37</b>

## **Acreeedores Comerciales**

El pasivo corriente se descompone de la siguiente manera:

<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	
PROVEEDORES	75,553.38
ANTICIPO A CLIENTES	1,500.00
PROV.BENEFICIOS SOCIALI	2,236.09
SUELDO EMPLEADOS	8,508.74
15% PARTICIPACION	214.28
OTRAS OBLIGACIONES IES:	316.88
OTRAS OBLIGACIONES SRI	<u>2,360.28</u>
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>90,689.65</b>

## **Patrimonio**

El patrimonio se descompone de la siguiente forma:

<b>CAPITAL</b>	
GINA ESPINOZA BASTIDAS	990.00
FLOR MARIA BASTIDAS DE LA O	<u>10.00</u>
<b>TOTAL CAPITAL SOCIOS</b>	<b>1,000.00</b>
<b>RESULTADOS</b>	
RESERVA LEGAL	94.71
RESULTADOS ACUMULADOS	(34,948.28)
RESULTADO ACTUAL	<u>434.14</u>
<b>TOTAL RESULTADOS</b>	<b>(34,419.43)</b>

## INGRESOS

- **INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

### **VENTA DE BIENES**

Esta cuenta refleja el valor facturado a los clientes por los trabajos realizados durante el periodo 2017

- **GASTOS**

### **SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES**

Esta cuenta refleja el valor cancelado a los trabajadores por la prestación de sus servicios, incluidos beneficios y bonos correspondientes según lo indican las leyes laborales.

### **APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL**

Esta cuenta refleja el valor cancelado por la Aportación Patronal y el Fondo de Reserva de los trabajadores durante el periodo 2017

### **TRANSPORTE**

Esta cuenta refleja el valor que se cancelo por el transporte de los materiales y deshechos en los trabajos realizados durante el periodo 2017

### **SUMINISTROS Y MATERIALES**

Esta cuenta refleja el valor pagado en la compra de suministros de oficina y materiales para cumplir con los trabajos encomendados.

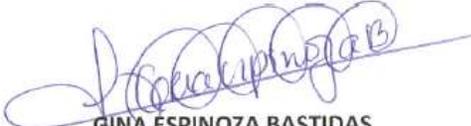
### **OTROS GASTOS**

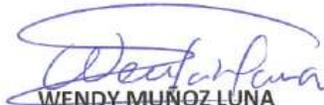
Esta cuenta refleja el valor pagado en la compra de algunas cosas eventuales como refrigerios, y de servicios no especificados exclusivamente en una cuenta contable, y realizados de manera eventual.

### **OTROS SERVICIOS**

Esta cuenta refleja el valor pagado por servicios externos referentes a las actividades de la compañía para cumplir con los contratos establecidos.

<b>VENTAS 0%</b>	55,924.19
<b>Gastos y costos</b>	
<b>Administrativos y de Ventas</b>	55,490.05
Utilidad antes 15% y 22%	434.14
(-) 15% Participac Trabajadores	65.12
(-) 22% Impuesto a la Renta	81.18

  
**GINA ESPINOZA BASTIDAS**  
Gerente General

  
**WENDY MUÑOZ LUNA**  
Contadora Reg. 0.43206