

| EUROPINTAR DEL ECUADOR | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-------------|------------|-------|-------------------|-------|------------|
| contabilidad@europintar.com.ec | | | | | | | |
| BALANCE GENERAL 2017 | | | | | | | |
| | | DESDE | 01/01/2017 | HASTA | 31/12/2017 | NOTA | CASILLEROS |
| CODIGO | NOMBRE | | | | | | SRI |
| <u>ACTIVO</u> | | | | | | | |
| 11 | CORRIENTE | | | | 138.398,17 | | |
| 111 | DISPONIBLE | | | | | | |
| 11101 | CAJA | | | | 2.739,71 | (-1-) | (-31f-) |
| 1110101 | Caja General | -166,75 | | | | | |
| 1110103 | Caja Deducibles | 2.906,46 | | | | | |
| 112 | EXIGIBLE | | | | | | |
| 11201 | CUENTAS POR COBRAR CLIENTES | | | | 60.297,88 | (-2-) | (-35-) |
| 1120101 | Cientes Servicios | 38.361,02 | | | | | |
| 1120104 | Cientes al Contado | 21.655,58 | | | | | |
| 1120107 | Otras Cuentas Por Cobrar | 98,44 | | | | | |
| 1120112 | Diners Club | -477,24 | | | | | |
| 1120114 | Visa | 264,40 | | | | | |
| 1120115 | Mastercard | 395,68 | | | | | |
| 11204 | CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS | | | | 18.494,96 | (-3-) | (-360-) |
| 1120401 | Anticipo Sueldo Empleados | 18.496,76 | | | | | |
| 1120403 | Prestamo Empleados | -1,80 | | | | | |
| 11207 | IMPUESTOS | | | | | | |
| 1120701 | RETENCIONES EN LA FUENTE CLIENTES | | | | 54.257,80 | (-4-) | (-337-) |
| 11207010001 | 1% RTFuente x Clientes | 4.692,08 | | | | | |
| 11207010002 | 2% RTFuente x Clientes | 49.565,72 | | | | | |
| 1120702 | CREDITO TRIBUTARIO IVA COMPRAS | | | | | | |
| 11207020002 | Iva Compras locales de servicios | | | | 2607,82 | (-4-) | (-336-) |
| 11207020016 | Credito Tributario IVA | 2.607,82 | | | | | |
| 113 | REALIZABLE | | | | 136.560,71 | | |
| 11301 | INVENTARIO | | | | 67.640,71 | (-5-) | (-342-) |
| 1130104 | Inventario de Materiales | 67.640,71 | | | | | |
| 11302 | INVENTARIO EN PROCESO | | | | 68.920,00 | (-5-) | (-343-) |
| 1130203 | Inventario Servicios (Vehiculos en Proceso) | 68.920,00 | | | | | |
| 114 | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | 57.646,13 | (-6-) | (-360-) |
| 11401 | ANTICIPO PROVEEDORES | | | | | | |
| 1140101 | Anticipo proveedores | 7.716,91 | | | | | |
| 11404 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | | | | | |
| 1140401 | Llanta Baja Perbo Cia. Ltda. (Prest.) | 49.929,22 | | | | | |
| 12 | ACTIVO FIJO | | | | 154.936,58 | (-7-) | |
| 121 | ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | | | |
| 12101 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | | | | 36.014,01 | (-7-) | (-368-) |
| 1210101 | Valor Original Maquinaria y Equipos | 192.802,32 | | | | | |
| 1210102 | Depre.Acum. Maquinaria y Equipos | -156.788,31 | | | | | |
| 12102 | MUEBLES Y ENSERES | | | | 2.793,34 | (-7-) | (-373-) |
| 1210201 | Valor Original Muebles y Enseres | 4.032,67 | | | | | |
| 1210202 | Depre. Acum. Muebles y Enseres | -1.239,33 | | | | | |
| 12103 | EQUIPOS DE OFICINA | | | | 3.834,04 | (-7-) | (-373-) |
| 1210301 | Valor Original Equipos de Oficina | 5.805,28 | | | | | |
| 1210302 | Depre.Acum. Equipo de Oficina | -1.971,24 | | | | | |
| 12104 | EQUIPO DE COMPUTACION | | | | 5.774,29 | (-7-) | |
| 1210401 | Valor Original Equipo de Computacion | 17.423,55 | | | | | (-374-) |
| 1210402 | Depre. Acum. Equipos de Computacion | -11.649,26 | | | | | |
| 12105 | SOFTWARE DE COMPUTACION | | | | 501,23 | (-7-) | (-374-) |
| 1210501 | Valor Original Software | 1.179,20 | | | | | |
| 1210502 | Depre. Acum. Software | -677,97 | | | | | |
| 12106 | CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES | | | | 102.346,39 | (-7-) | (-368-) |
| 1210601 | Valor Original Construcciones y Adecuaciones | 264.518,77 | | | | | |
| 1210602 | Depre.Acum.Construcciones y Adecuaciones | -162.172,38 | | | | | |
| 12107 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PEQUEÑOS | | | | 3.673,28 | (-7-) | (-368-) |
| 1210701 | Valor Original Herramientas y Equipos Pequeños | 3.673,28 | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | | | | | 487.541,59 | | |

| EUROPINTAR DEL ECUADOR | | | | | | |
|--------------------------------|--|------------|-------|--------------------|---------|-----------|
| contabilidad@europintar.com.ec | | | | | | |
| BALANCE GENERAL 2017 | | | | | | |
| | DESDE | 01/01/2017 | HASTA | 31/12/2017 | NOTA | CASILLERO |
| 219 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | | | |
| 21903 | ANTICIPO CLIENTES Y DEDUCIBLES | | | -60.696,06 | (-14-) | (-545-) |
| 2190301 | Anticipo Clientes | | | -50.000,00 | | |
| 2190302 | Anticipo Deducibles AIG metropolitana | | | -250,00 | | |
| 2190306 | Cobros Deducibles | | | -10.056,50 | | |
| 2190308 | Llanta Baja Cia. Ltda. (Prov.) | | | 60,48 | | |
| 2190399 | COBRO RASA | | | -450,03 | | |
| 22 | PASIVO LARGO PLAZO | | | -231.644,80 | (-15-) | |
| 222 | CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO | | | | | |
| 22202 | PRESTAMOS SOCIOS / ACCIONISTAS POR PAGAR | | | 0,00 | | |
| 2220202 | Visa Internacional | | | 0,00 | | |
| 2220204 | Gastos de Representacion Galo Baquero | | | 0,00 | | |
| 2220207 | Visa Banco Pichincha | | | 0,00 | | |
| 223 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR L/P | | | -231.644,80 | (-588-) | |
| 22302 | PRESTAMOS ACCIONISTAS Y TERCEROS | | | | | |
| 2230201 | Prestamos a Terceros | | | -73.539,83 | | |
| 2230202 | Ramiro Reyes | | | -6.900,00 | | |
| 2230203 | Ruth Baquero | | | -9.820,00 | | |
| 2230204 | Federico Davalos | | | -15.000,00 | | |
| 2230205 | Hector Molina | | | -14.350,00 | | |
| 2230206 | Ruth Baquero | | | -53.234,97 | | |
| 2230208 | CXP MAURICIO BAUTISTA | | | -27.200,00 | | |
| 2230209 | CxP Eva de Botar | | | -31.600,00 | | |
| 224 | APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES | | | | 0,00 | |
| 22401 | Ing Galo Baquero | | | 0,00 | | |
| | TOTAL PASIVO | | | -451.030,22 | | |
| | <u>PATRIMONIO</u> | | | | | |
| 31 | CAPITAL | | | -366.084,91 | | |
| 311 | SOCIAL | | | | | |
| 31101 | Ing. Galo Baquero | | | -14.315,00 | (-16-) | (-601-) |
| 31103 | Danilo Rios | | | -15.531,00 | | |
| 31105 | Rubby Londoño de Rios | | | -7.583,00 | | |
| 31106 | Eleonora Rios Londoño | | | -2.571,00 | | |
| 312 | RESERVAS | | | -16.492,11 | (-17-) | |
| 31201 | Reserva Legal | | | -2.425,07 | | (-604-) |
| 31202 | Reserva Facultativa y Estatutaria | | | -14.067,04 | | (-605-) |
| 313 | APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES | | | | | |
| 31301 | Aporte Futura Capitalizacion | | | -309.592,80 | (-18-) | (-603-) |
| 39 | RESULTADOS | | | 329.573,54 | | |
| 392 | EJERCICIOS ANTERIORES | | | | (-19-) | |
| 39201 | Utilidad/Perdida Ejerc.Anteriore | | | 56.314,72 | | (-623-) |
| 39207 | Utilidad/Perdida Ejerc.Anteriores 2015 | | | -2.360,15 | | (-621+) |
| 39208 | Utilidad/Perdida Ejerc.Anteriores 2016 | | | 5.187,55 | | (-621+) |
| 39209 | Utilidad/Perdida Ejerc. 2017 | | | 4.921,61 | (-20-) | (-615-) |
| 394 | APLICACION DE NIIFS | | | 265.509,81 | (-21-) | (-613-) |
| | TOTAL PATRIMONIO | | | -36.511,37 | (-22-) | |
| | PASIVO + PATRIMONIO | | | -487.541,59 | | |

Nota 1: Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo incluye aquellos activos financieros líquidos, depósitos, o inversiones que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a 3 meses, \$ 2.739,71

Este efectivo está conformado de

| | | | | | |
|---------|-----------------|--|--|----------|----------|
| 11101 | CAJA | | | | 2.739,71 |
| 1110101 | Caja General | | | -166,75 | |
| 1110103 | Caja Deducibles | | | 2.906,46 | |

Nota 2: Cuentas Por Cobrar Clientes

En esta cuenta se registró Las Cuentas por Cobrar a Clientes las ventas se realizaron a crédito que va un plazo de una semana hasta un mes plazo. En EUROPINTAR, el valor es de \$ 60.297,88 los mismos que no han sido depurados adecuadamente para poder hacer una provisión, se tiene ventas con tarjetas de crédito.

| | | | | | |
|---------|-----------------------------|--|--|-----------|--|
| 11201 | CUENTAS POR COBRAR CLIENTES | | | | |
| 1120101 | Clientes Servicios | | | 38.361,02 | |
| 1120104 | Clientes al Contado | | | 21.655,58 | |
| 1120107 | Otras Cuentas Por Cobrar | | | 98,44 | |
| 1120112 | Diners Club | | | -477,24 | |
| 1120114 | Visa | | | 264,40 | |
| 1120115 | Mastercard | | | 395,68 | |

Nota 3: Anticipos Sueldos

Al 31 de diciembre 2017 se registra anticipo de sueldo de empleados por un valor de \$ 18.494,96 en el 2018 se restara todos estos valores

Nota 4: Anticipos Impuestos

Son las retenciones que realizaron los clientes y el IVA compras, el valor de retenciones de clientes se viene acumulando año tras año hay que depurar de acuerdo a la antigüedad de crédito para ver el valor real de saldo tributario y dar de baja los que tienen más de 3 años y la diferencia enviar a resultados acumulado estos están compuesto de IVA \$ 2.607,82 Y Retenciones clientes \$54.257,80

| | | |
|-------------|-----------------------------------|-----------|
| 1120701 | RETENCIONES EN LA FUENTE CLIENTES | |
| 11207010001 | 1% RTFuente x Clientes | 4.692,08 |
| 11207010002 | 2% RTFuente x Clientes | 49.565,72 |
| 1120702 | CREDITO TRIBUTARIO IVA COMPRAS | |
| 11207020002 | Iva Compras locales de servicios | |
| 11207020016 | Credito Tributario IVA | 2.607,82 |

Nota 5: Inventarios

En inventario es los insumos e inventario en proceso de autos que están en etapas para trasladar a inventario final, se encuentra pendiente depurara este inventario ya que arrastra de años anteriores saldos que no se han enviado al gasto.

| | | | | | |
|---------|---|--|--|--|-----------|
| 1130104 | Inventario de Materiales | | | | 67.640,71 |
| 11302 | INVENTARIO EN PROCESO | | | | |
| 1130203 | Inventario Servicios (Vehiculos en Proceso) | | | | 68.920,00 |

Nota 6: Anticipo proveedores

Europintar presta servicios a la empresa Llanta Baja Cía. Ltda. Por lo que se le transfiere anticipos para ser cruzado estos valores con factura y a otros proveedores externos

| | | |
|---------|---------------------------------------|-----------|
| 1140101 | Anticipo proveedores | 7.716,91 |
| 11404 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | |
| 1140401 | Llanta Baja Perbo Cia. Ltda. (Prest.) | 49.929,22 |

Nota 7: Propiedad Planta y Equipo /Muebles y Enseres

Todas las clases de Propiedades, Planta y Equipo se reconocen inicialmente a su costo, ya sea de adquisición o construcción. Para su valoración posterior a la inicial se utiliza el modelo del costo, siendo su presentación neta de depreciaciones acumuladas (para aquellos elementos susceptibles de depreciar) y de pérdidas acumuladas por deterioro de valor.

En el 2017 no se realiza la respectiva depreciación por no tener la información adecuada.

La Sociedad no evalúa, si existe algún indicio de deterioro de valor de los activos bajo el alcance de NIC 36. Si existe tal indicio, o bien se requiere la prueba directamente de deterioro para ciertos activos, la Sociedad no efectuó una estimación del valor recuperable del activo. El valor recuperable del activo es el mayor entre el valor razonable del activo o unidad generadora de efectivo menos los costos necesarios para su venta y su valor en uso, siendo determinado para activos individuales a no ser que no generen flujos de efectivos independientes de otros activos o grupos de activos.

Nota 8: Cuentas y Documentos por pagar Comerciales

Las cuentas por pagar corresponden también a pasivos financieros no derivados con pagos fijos o determinables y se clasifican como Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar dentro del Estado de Situación Financiera. Estos pasivos **se tendrían que** medir de acuerdo a la metodología de costo amortizado a través del método de la tasa de interés efectiva. No obstante lo anterior, los pasivos clasificados en esta categoría cuyos vencimientos sean de corto plazo se presentan a su valor corriente por cuanto no existen costos significativos asociados a estas cuentas que ameriten la aplicación de la metodología del costo amortizado.

| | | | |
|---------|--|------------|------------|
| 21101 | PROVEEDORES | | -36.382,24 |
| 2110101 | Proveedores Locales | -35.882,24 | |
| 2110102 | Otras Deudas Llanta Baja (Empl./Euro - Prest.) | -500,00 | |

Nota 9: Beneficios y Obligaciones a los Empleados

La Sociedad define los beneficios a los empleados como todos los tipos de retribuciones proporcionadas a los trabajadores a cambio de los servicios prestados. Los beneficios a los empleados comprenden los beneficios a corto plazo, cuyo pago se realiza antes o al término de los doce meses siguientes a la prestación de servicios; los beneficios post-empleo, cuyo pago es realizado después de completar su período de empleo a la entidad; y los beneficios por terminación que incluyen las remuneraciones por pagar como consecuencia de:

- La decisión de la Sociedad de resolver el contrato del empleado antes del período normal del retiro.
- La decisión del empleado de aceptar voluntariamente la conclusión de la relación de trabajo a cambio de tales beneficios.

A continuación se detallan los principales beneficios a los empleados identificados por la Sociedad.

A) Beneficios a Corto Plazo Los beneficios a corto plazo identificados por la Sociedad, corresponden a los siguientes:

- Sueldos, salarios y aportes a la seguridad social
- Vacaciones
- Gratificaciones
- Bonos por desempeño

La contabilización de los beneficios a corto plazo a los empleados es generalmente inmediata, puesto que no es necesario plantear ninguna hipótesis actuarial para medir las obligaciones.

Los beneficios a corto plazo se reconocen como un pasivo (gasto devengado) o como un gasto del ejercicio. En el caso de los sueldos, salarios y aportes se reconocen directamente como un gasto en Estados Financieros en el ejercicio en que se incurren. A su vez, tanto las vacaciones como las gratificaciones se reconocen como un pasivo y se clasifican dentro de éste como Acreedores varios y otras cuentas por pagar, no se ha realizado un estudio actuarial para la provisión por jubilación patronal a la fecha.

| | | |
|---------|---------------------------------|-----------|
| 2130101 | Sueldos por Pagar Personal | -76,60 |
| 2130103 | Décimo Tercer sueldo por pagar | -3.677,62 |
| 2130105 | Décimo Cuarto sueldo por pagar | -3.966,42 |
| 2130110 | Deudas Pendientes con Empleados | 1,92 |
| 2130113 | 15% Participación Utilidades | -171,20 |

Nota 10: IESS por pagar

Los valores descontados a los empleados y el aporte patronal se tienen saldos de años anteriores no cancelados tanto aportes como fondos de reserva, la falta de liquidez de la empresa ha ocasionado que firmen un convenio de pago con el IESS, no se puede verificar el saldo con el IESS ya que varía y se presenta con multa e interés -36.889,43

| | | |
|---------|-----------------------------|------------|
| 2130201 | Aportes del IESS por Pagar | -27.026,97 |
| 2130203 | Prestamos IESS por Pagar | -4.286,16 |
| 2130205 | Fondos de Reserva por Pagar | -5.576,30 |

Nota 11: Obligaciones Tributarias

La empresa como agente de retención realizó la retención al proveedor, se tiene saldos de retenciones de varios meses por pagar. El IVA ventas se cruzara con IVA compras que sale crédito a favor, el valor de retenciones por pagar es de -2.890,93

| | | | | | |
|---------|--|--|--|--|---------|
| 2140105 | 70% RTIVA por la prestación de otros servicios | | | | -464,68 |
| 2140106 | 30% RTIVA por la compra de bienes | | | | -945,12 |
| 2140108 | 100% RTIVA Liqui.Compras y Prestacion Servicios | | | | -12,72 |
| 21402 | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR | | | | |
| 2140201 | Impuesto a la Renta Compania x Pagar | | | | -496,94 |
| 2140204 | 1% RTF Compras Locales Bienes No Produc.*** | | | | -15,26 |
| 2140205 | 1% RTF Suministros y materiales*** | | | | -54,65 |
| 2140206 | 1% RTF Repuestos y herramientas*** | | | | -25,86 |
| 2140209 | 1% RTF Servicio transp.privado | | | | -2,55 |
| 2140211 | 2% RTF comisiones pagadas a sociedades | | | | -623,12 |
| 2140212 | 1% RTF Publicidad y Comunicacion | | | | -0,10 |
| 2140213 | 1% RTF Arrendamiento Mercantil Local | | | | -0,15 |
| 2140216 | 1% RTF Seguros y reaseguros | | | | -32,66 |
| 2140217 | 1% RTF Otros bienes y servicios | | | | -13,87 |
| 2140221 | 1% RTF Por Compras Locales Bienes No Producidos | | | | -18,23 |
| 2140222 | 1% RTF Suministros y Materiales | | | | 37,43 |
| 2140223 | 1% RTF Repuestos y Herramientas | | | | -53,31 |
| 2140226 | 1% RTF Otros Bienes y Servicios*** | | | | -1,36 |
| 2140227 | SRI por Pagar | | | | 892,51 |
| 2140229 | 2% RTF Servicios que Predomina la Mano de Obra | | | | -228,59 |
| 2140230 | 2% RTF Servicios Entre Sociedades | | | | 15,35 |
| 2140231 | 1% RTF Transferencia de Bienes Muebles de Naturale | | | | -847,05 |

Nota 12: Préstamo de Terceros

Esto no se ha realizado, los préstamos, obligaciones con el público y pasivos financieros de naturaleza similar se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos que se haya incurrido en la transacción. Posteriormente se valorizan a su costo amortizado y cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su obtención) y el valor de reembolso, se reconoce en el Estado de Resultados durante la vida de la deuda de acuerdo con el método del interés efectivo. el valor es \$ -39.443,76 y sobregiro bancario

| | | |
|---------|--------------------|------------|
| 2150201 | Diner Club Ecuador | -4.946,79 |
| 2150202 | Visa Internacional | -4.048,26 |
| 2150203 | BANCOS SOBREGIRO | -30.448,71 |

Nota 13: Préstamo de accionistas

Esto no se ha realizado, los préstamos, obligaciones con el público y pasivos financieros de naturaleza similar se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos que se haya incurrido en la transacción. Posteriormente se valorizan a su costo amortizado y cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su obtención) y el valor de reembolso, se reconoce en el Estado de Resultados durante la vida de la deuda de acuerdo con el método del interés efectivo, el valor es de \$ -35.193,08

| | | |
|---------|--|------------|
| 2160101 | Gastos de Representación Ing. Galo Baquero | -34.493,08 |
|---------|--|------------|

Nota 14: ANTICIPO DE CLIENTES

En esta cuenta se registra los deducibles que las empresas aseguradoras nos anticipan (deducible es el valor que el seguro de un accidente no cubre y el dueño del auto tiene que pagar)

Ingresa el auto del siniestro se le realiza una cotización al seguro el seguro aprueba y se cobras el deducible, cuando se factura a la Empresa asegurador se cruza con cuentas por cobrar, y se cierra esa cuenta.

En el 2017 queda un anticipo de Una empresa Aseguradora nos realizó \$50.000,00 y los otros valores son de deducibles de autos por facturar en el 2018 o aún no hay autorización para hacer el trabajo.

| | | | | | | |
|---------|---------------------------------------|--|--|--|------------|------------|
| 21903 | ANTICIPO CLIENTES Y DEDUCIBLES | | | | | -60.696,06 |
| 2190301 | Anticipo Clientes | | | | -50.000,00 | |
| 2190302 | Anticipo Deducibles AIG metropolitana | | | | -250,00 | |
| 2190306 | Cobros Deducibles | | | | -10.056,50 | |
| 2190308 | Llanta Baja Cia. Ltda. (Prov.) | | | | 60,48 | |
| 2190399 | COBRO RASA | | | | -450,03 | |

Nota : PROVISION JUBILACION PATRONAL

No se ha realizado un estudio actuarial para hacer los valores reales de provisión, en el 2018 se tiene previsto realizar para ingresar en asiento contable los valores.

Nota 15: OTRAS CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO.

Son valores que por motivo de iliquidez se ha solicitado préstamos a terceros tiene tabla de amortización y se les va abonando de acuerdo a la tabla. -231.644,80

| | | | | | |
|---------|----------------------------------|--|--|--|------------|
| 22302 | PRESTAMOS ACCIONISTAS Y TERCEROS | | | | |
| 2230201 | Prestamos a Terceros | | | | -73.539,83 |
| 2230202 | Ramiro Reyes | | | | -6.900,00 |
| 2230203 | Ruth Baquero | | | | -9.820,00 |
| 2230204 | Federico Davalos | | | | -15.000,00 |
| 2230205 | Hector Molina | | | | -14.350,00 |
| 2230206 | Ruth Baquero | | | | -53.234,97 |
| 2230208 | CXP MAURICIO BAUTISTA | | | | -27.200,00 |
| 2230209 | CxP Eva de Botar | | | | -31.600,00 |

Nota 16: Capital

El capital social el de \$ 40.000 en el 2018 se realiza una transferencia de acciones y queda como socios Ing. Galo Baquero y Sra. Carmenza Ríos

| | | | | | | |
|-------|-----------------------|--|--|--|------------|------------|
| 31101 | Ing. Galo Baquero | | | | -14.315,00 | -40.000,00 |
| 31103 | Danilo Rios | | | | -15.531,00 | |
| 31105 | Rubby Londoño de Rios | | | | -7.583,00 | |
| 31106 | Eleonora Rios Londoño | | | | -2.571,00 | |

Nota 17: Reservas

El monto por reserva es de \$ -16.492.11

| | | | | | |
|-------|-----------------------------------|--|--|--|------------|
| 31201 | Reserva Legal | | | | -2.425,07 |
| 31202 | Reserva Facultativa y Estatutaria | | | | -14.067,04 |

Nota 18: APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES

Este valor está pendiente por capitalizar \$ caso contrario será puesto al pasivo por pagar socios

Nota 19: Resultado de Periodo/UTILIDADA anteriores

Es el resultado después de cruzar pérdidas y ganancias queda un saldo utilidad el valor es de \$ -59142.12

| | | | | | |
|-------|----------------------------------|--|--|--|-----------|
| 39201 | Utilidad/Perdida Ejerc. Anterior | | | | 59.142,12 |
|-------|----------------------------------|--|--|--|-----------|

Nota 20: Resultado de Periodo/UTILIDADA

Perdida del ejercicio es de \$4.921.61

Nota 21: APLICACIÓN NIIFS

Es un saldo de APLICACION DE NIIFS Deudor por el valor \$ 265.509.81

| | | | | | |
|-------|---------------------|--|--|--|------------|
| 39401 | APLICACION DE NIIFS | | | | 265.509,81 |
|-------|---------------------|--|--|--|------------|

Nota 22: Patrimonio Neto

Es la diferencia entre las cuentas de patrimonio deudoras y acreedoras

\$ **-36.511,37**

HECHOS POSTERIORES. Luego de la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros no han ocurrido hechos que puedan afectar de forma significativa la interpretación de los mismos.

Narcisca Asunción Sánchez Castillo

Contadora