

QUITO, 10 DE ABRIL DEL 2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO ASTUDILLO S & MAS CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA:

- 1) La Sociedad ha estimado que el valor descontado de sus créditos y deudas no difiere significativamente de los valores expuestos en los estados contables, debido a los plazos promedio de cobro y pago con los que opera la Compañía.
- 2) La Empresa tiene un capital de US\$ 10.000,00 correspondiente a 10.000 acciones, valoradas a US\$ 1,00 cada una.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL:

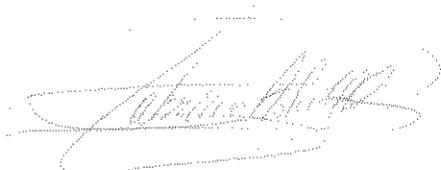
- 1) En este Estado podemos observar Ventas por la suma de US 32.772.49. A demás de un rendimiento financiero procedente de intereses en cta. Cte. por \$ 0.53 y Gastos Administrativos de la Compañía por la suma de US\$ 31.606,64, Costos de Producción por \$ 5.294.35 obteniendo así una Perdida en el ejercicio de US\$ -4.127,97; Por ende no hay cálculo del 15% participación trabajadores, ni cálculo del Impuesto a la Renta

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

- 1) Los cobros de efectivo resultantes de las Ventas del ejercicio han sido realizados en un 97.27%, ya que al cierre del ejercicio existen cuentas pendientes de cobro estimadas en un 2.73%, cuyo valor asciende a 894.74

ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO

1. En este período se presentan variaciones en la Empresa debido a la pérdida del ejercicio donde podemos observar un patrimonio negativo por las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores.



Sr. Fausto Patricio Astudillo Quimbaila
Ci.170433648-4
GERENTE GENERAL

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Ai 31/12/2017 En \$

Código de Cta.	Descripción de la cuenta.	Subtotales	Totales
1	ACTIVOS		25,450.36
11	ACTIVO CORRIENTE		25,450.36
112	BANCOS		2,359.10
112001	Unibanco cta cte 1751011352	1,276.55	
112002	Bolivariano Cta.Ahorros 5051110459	1,082.55	
113	CUENTAS POR COBRAR		894.74
113001	Cientes	894.74	
115	IMPUESTOS ANTICIPADOS		22,196.52
115002	Anticipo Impuesto a la Renta	22,196.52	
			<u>25,450.36</u>
2	PASIVOS		34,574.22
21	PASIVO CORRIENTE		34,574.22
211	CUENTAS POR PAGAR		16,050.25
211002	Otras Cuentas por Pagar	16,050.25	
212	OBLIGACIONES POR PAGAR		18,370.85
212001	Sueldos Por Pagar	13,443.10	
212002	Aportes IESS por Pagar	415.91	
212003	Prestamos al IESS por Pagar	297.60	
212005	Décimo Tercer Sueldo Por Pagar	1,695.05	
212006	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	718.75	
212007	Vacaciones	1,675.02	
212008	Fondo de Reserva	125.42	
213	IMPUESTOS POR PAGAR		153.12
213001	IVA en Ventas por Pagar	153.12	
			<u>34,574.22</u>
3	PATRIMONIO		(9,123.86)
31	CAPITAL SOCIAL		10,000.00
311	CAPITAL		10,000.00
311001	Capital Suscrito y Pagado	10,000.00	
33	RESERVAS		3,277.86
331	RESERVAS		3,277.86
331001	Reserva Legal	1,638.93	
331003	Reserva Facultativa	1,638.93	
34	RESULTADOS ACUMULADOS		(22,401.72)
341	UTILIDAD/PERDIDA		(22,401.72)
341001	Utilidad (Pérdida) del ejercicio -- Pérdida	(4,127.97)	
341002	Utilidad (Pérdida) ejercicios anteriore	(18,273.75)	

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Al 31/12/2017 En \$

<u>Código de Cta.</u>	<u>Descripción de la cuenta.</u>	<u>Subtotales</u>	<u>Totales</u>
			(9,123.86)
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		<u>25,450.36</u>

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

Desde 01/01/2017 Hasta 31/12/2017 En \$

Código de Cta.	Descripción de la cuenta.	Subtotales	Totales
1	INGRESOS		32,773.02
11	INGRESOS OPERACIONALES		32,772.49
111	VENTAS		32,772.49
111002	Venta de Servicios	32,772.49	
12	INGRESOS NO OPERACIONALES		0.53
121	INGRESOS FINANCIEROS		0.53
121001	Intereses en Cuentas Corrientes	0.53	
	SUBTOTAL		32,773.02
	COSTOS Y GASTOS		36,900.99
2	GASTOS		36,900.99
21	GASTOS OPERATIVOS		36,864.13
21001	Sueldos y Salarios	21,385.00	
21003	Horas Extras	1,248.00	
21004	Beneficios Sociales	5,632.99	
21005	Aporte Patronal IESS	2,699.34	
21006	Materiales de Oficina	641.31	
21007	Materiales de Limpieza	3,139.34	
21011	Seguros Empresa	694.42	
21014	Trabajos Ocasionales	1,325.00	
21015	Mantenimiento	12.28	
21016	Atención Social	86.45	
22	GASTOS NO OPERATIVOS		36.86
22002	Gastos Bancarios	36.86	
	SUBTOTAL		36,900.99
	GANANCIA / PERDIDA		(4,127.97)