

NOTAS ESTADOS FINANCIEROS 2.017

ACCIONISTAS					
No	Acciones	Valor Nominal	Capital	%	Dividendos
	360	1	360	90%	
	20	1	20	5%	
	20	1	20	5%	

N O M B R E		C a r g o	Fecha	Período años
Gonzalo Raúl Jácome López		Gerente General	27/09/2016	2 años
Raúl Federico Jácome Heredia		Presidente	27/09/2016	2 años

OBLIGACIONES LABORALES 211		Código		IESS Y PROVISIONES 21106		Valor	
		2110602	IESS Aporte Patronal			1,193.67	
		2110603	IESS Aporte Personal			2,583.99	
		2110605	13er. Sueldo por Pagar			554.33	
		2110606	14to. Sueldo por Pagar			362.50	
		2110611	Préstamos Hipotecarios			350.00	
		2110608	Fondos de Reserva por Pagar			41.65	
		2110690	Roles x Pagar Administración			9,276.32	
						14,362.46	

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 211		Código		IMPUESTOS POR PAGAR		Valor	
		2110701	Iva 14% Ventas Ienes			3,440.61	
		2110705	30% IVA Retenido			369.53	
		2110706	70% IVA Retenido			94.92	
		2110707	100% IVA Retenido			683.28	
		2110901	1% Bienes			298.53	
		2110911	1% Transporte			22.46	
		2110918	2% Trabajadore autónomos			23.98	
		2110919	8% Servicios Profesionales			25.00	
		2110930	Renta Rol Empleados			1,607.40	
						6,565.71	

Handwritten signature or mark in the top right corner.

NOTAS ESTADOS FINANCIEROS 2.017

DETALLE DEL ACTIVO		
Vida	Util	% Depreciación
10		10.00%
10		10.00%
10		10.00%
10		10.00%
3		33.33%
5		20.00%
Vehículos		
Equipo de Computación		
Maquinaria		
Equipo de Oficina		
Muebles y Enseres		

CAJA BANCOS		Saldo
Código	C U E N T A	31/12/2017
110201	Caja	8,684.83
110301	Banco Internacional cta. Cte. 0700082211	1,091.58
110302	Banco de Fomento Cta. Cte. 3001048005	12,056.60
110303	Banco de Guayaquil Cta Cte 0041242515	2,738.62
		24,571.63

ACTIVO EXIGIBLE 112		Saldo
Código	CUENTAS POR COBRAR	31/12/2017
11207	Anticipos Proyectos	591,671.33
1120501	Anticipo Proveedores	168,498.17
11204	Anticipo Empleados	9,859.47
		770,028.97

ACTIVO EXIGIBLE 114		Saldo
Código	CREDITO TRIBUTARIO	31/12/2017
11403	Imp Renta Retenido	1,002.62
11401	Crédito Tributario Iva	56,324.78
		57,327.40

Cuentas por Cobrar Anticipos		Valor
Cuenta 1120311		168,498.17
CD000095	Alvarado Chistian	1,015.60
CD000101	Audiconsa	1,350.00
CD000095	Ayala Alberto	1,306.07
AP000002	Ayala Sandoval	800.00
CD000095	Calliña Mario	1,873.82
CD000095	Caluña Mario	695.02
CD000101	Casa Baca	1,000.00
CD000095	Castro Edgar	2,340.28
CD000095	Changoluisa Fausto	3,844.45
CD000095	Changoluisa Luis Ramiro	563.74
AP000002	Chicaiza Achioté	3,607.75
AP000002	Chicaiza Cesar	530.00
AP000002	Chicaiza Fabio	9,162.04
CD000095	Chicaiza Fredy	95.73
CD000095	Chugchilan Ramiro	520.00
AP000002	Coello Marín Américo	1,470.00
AP000002	Córdova John	70.00
AP000002	Delgado Alvia	12,080.00
AP000002	Dueñas García	343.61
CD000101	Gualico Guillermo	4,760.00
CD000101	Gualichico	114.00
CD000101	Gyaco Cassis	500.00
CD000101	Hierocom	1,031.55
AP000002	Holland Legal	16,050.00
CD000101	Holland Legal	10,000.00
AP000002	Hormisuelos	5,849.35
CD000095	Huatatoca Benjamín	1,015.60
AP000002	Jácome López Juan	8,200.00
AP000002	López Gómez Carlos	8,050.00
AP000002	Mena Franklin	673.20
AP000002	Molina Gabriel	466.00
CD000101	Morales Fernandez	140.00
AP000002	Morales Fernando	161.00
CD000095	Morales José	610.00
CD000095	Morales Miguel	150.00
AP000002	Morales Pilataxi	200.00
AP000002	Morales Pilataxi	200.00
CD000095	Quimis Jorge	100.00
AP000002	Quinata José	900.00
AP000002	Ramírez San Martín	17,878.83
CD000095	Sagñay Jairo	372.48
AP000002	Salazar Jaramillo Fausto Enrique	5,085.08
CD000101	Setel	78.56
CD000101	Suntaxi Nanato	442.80
CD000095	Tamayo Alberto	7,705.65
AP000002	Tamayo Cajamarca	7,105.38
CD000095	Tamayo Fausto	372.48
CD000095	Tapuli Cesar	424.34
CD000101	Ushiña Morales	107.00
AP000002	Vega Troya	23,471.94
AP000002	Vujato Barros Fausto Enrique	650.00

NOTAS ESTADOS FINANCIEROS 2.017

ACCIONISTAS					
No	Acciones	Valor Nominal	Capital	%	Dividendos
	360	1	360	90%	
	20	1	20	5%	
	20	1	20	5%	

NOMBRE				C a r g o		Fecha		Período	
Gonzalo Raúl Jácome López				Gerente General		27/09/2016		2 años	
Raúl Federico Jácome Heredia				Presidente		27/09/2016		2 años	

OBLIGACIONES LABORALES 211		Código		IESS Y PROVISIONES 21106		Valor	
		2110602	IESS Aporte Patronal			1,193.67	
		2110603	IESS Aporte Personal			2,583.99	
		2110605	13er. Sueldo por Pagar			554.33	
		2110606	14to. Sueldo por Pagar			362.50	
		2110611	Préstamos Hipotecarios			350.00	
		2110608	Fondos de Reserva por Pagar			41.65	
		2110690	Roles x Pagar Administración			9,276.32	
						14,362.46	

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 211		Código		IMPUESTOS POR PAGAR		Valor	
		2110701	Iva 14% Ventas Ienes			3,440.61	
		2110705	30% IVA Retenido			369.53	
		2110706	70% IVA Retenido			94.92	
		2110707	100% IVA Retenido			683.28	
		2110901	1% Bienes			298.53	
		2110911	1% Transporte			22.46	
		2110918	2% Trabajadore autónomos			23.98	
		2110919	8% Servicios Profesionales			25.00	
		2110930	Renta Rol Empleados			1,607.40	
						6,565.71	

Handwritten signature or mark.

NOTAS ESTADOS FINANCIEROS 2.017

DETALLE DEL ACTIVO		
Vida	Util	% Depreciación
10		10.00%
10		10.00%
10		10.00%
10		10.00%
3		33.33%
5		20.00%
Vehículos		
Equipo de Computación		
Maquinaria		
Equipo de Oficina		
Muebles y Enseres		

CAJA BANCOS		Saldo
Código	C U E N T A	31/12/2017
110201	Caja	8,684.83
110301	Banco Internacional cta. Cte. 0700082211	1,091.58
110302	Banco de Fomento Cta. Cte. 3001048005	12,056.60
110303	Banco de Guayaquil Cta Cte 0041242515	2,738.62
		24,571.63

ACTIVO EXIGIBLE 112		Saldo
Código	CUENTAS POR COBRAR	31/12/2017
11207	Anticipos Proyectos	591,671.33
1120501	Anticipo Proveedores	168,498.17
11204	Anticipo Empleados	9,859.47
		770,028.97

ACTIVO EXIGIBLE 114		Saldo
Código	CREDITO TRIBUTARIO	31/12/2017
11403	Imp Renta Retenido	1,002.62
11401	Crédito Tributario Iva	56,324.78
		57,327.40

Cuentas por Cobrar Anticipos		Valor
Cuenta 1120311		168,498.17
CD000095	Alvarado Chistian	1,015.60
CD000101	Audiconsa	1,350.00
CD000095	Ayala Alberto	1,306.07
AP000002	Ayala Sandoval	800.00
CD000095	Calliña Mario	1,873.82
CD000095	Caluña Mario	695.02
CD000101	Casa Baca	1,000.00
CD000095	Castro Edgar	2,340.28
CD000095	Changoluisa Fausto	3,844.45
CD000095	Changoluisa Luis Ramiro	563.74
AP000002	Chicaiza Achioté	3,607.75
AP000002	Chicaiza Cesar	530.00
AP000002	Chicaiza Fabio	9,162.04
CD000095	Chicaiza Fredy	95.73
CD000095	Chugchilan Ramiro	520.00
AP000002	Coello Marín Américo	1,470.00
AP000002	Córdova John	70.00
AP000002	Delgado Alvia	12,080.00
AP000002	Dueñas García	343.61
CD000101	Gualico Guillermo	4,760.00
CD000101	Gualichico	114.00
CD000101	Gyaco Cassis	500.00
CD000101	Hierocom	1,031.55
AP000002	Holland Legal	16,050.00
CD000101	Holland Legal	10,000.00
AP000002	Hormisuelos	5,849.35
CD000095	Huatatoca Benjamín	1,015.60
AP000002	Jácome López Juan	8,200.00
AP000002	López Gómez Carlos	8,050.00
AP000002	Mena Franklin	673.20
AP000002	Molina Gabriel	466.00
CD000101	Morales Fernandez	140.00
AP000002	Morales Fernando	161.00
CD000095	Morales José	610.00
CD000095	Morales Miguel	150.00
AP000002	Morales Pilataxi	200.00
AP000002	Morales Pilataxi	200.00
AP000002	Quinatos José	900.00
AP000002	Ramirez San Martín	17,878.83
CD000095	Sagñay Jairo	372.48
AP000002	Salazar Jaramillo Fausto Enrique	5,085.08
CD000101	Setel	78.56
CD000101	Suntaxi Nanato	442.80
CD000095	Tamayo Alberto	7,705.65
AP000002	Tamayo Cajamarca	7,105.38
CD000095	Tamayo Fausto	372.48
CD000095	Tapuli Cesar	424.34
CD000101	Ushiña Morales	107.00
AP000002	Vega Troya	23,471.94
AP000002	Vujato Barros Fausto Enrique	650.00