

LUFEEAL COBRANZAS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTA 2 – EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	En USD \$ dólares
El detalle de esta cuenta es como sigue:	
Caja Chica	96,69
Produbanco Cta Ahorros	73.117,34
Produbanco Cta Corriente	48.854,25
Total	122.068,28
NOTA 3 – ACTIVOS FINANCIEROS	
Un detalle de las cuentas y documentos por cobrar es el siguiente:	
Doc. Y Cuentas por cobrar Clientes no relac.	212,66
Total	212,66
NOTA 4 – ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	
El detalle de esta cuenta es como sigue:	
Cred.Tribut.a favor empresa (IVA)	
Cred.Tribut.a favor empresa (RENTA) 2015	2.709,68
Total	2.709,68
NOTA 5 – PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO-	
La Propiedad, Planta y Equipo constituye lo siguiente:	
MUEBLES Y ENSERES	
Muebles y Enseres	2.630,31
Dep. Acum.Muebles y Enseres	-689,45
MAQUINARIA Y EQUIPO	
Maquinaria y equipo	2.059,31
Dep. Acum. Maquinaria y Equipo	-381,48
VEH.EQ.DE TRANSP.Y EQ.CAMINERO MOVIL	
Veh.eq.de transp.y eq.caminero movil	73.488,39
Dep.Acum.Veh.eq.de transp.y eq.caminero movil	-48.956,78
TOTAL	153.140,92

LUFEAL COBRANZAS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PASIVOS	
NOTA 6- CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	
Las cuentas por pagar son como sigue:	
Proveedores	21,12
	0,00
TOTAL	21,12
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	13.460,50
CON EL IESS	421,15
BENEFICIOS EMPLEADOS	12.924,22
TOTAL	26.805,87
CTAS.POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	
Jimenez Raquel	41.208,53
TOTAL	41.208,53
CUENTAS Y DOC.POR PAGAR L/PLAZO	
Jubilación Patronal	1.044,00
Desahucio	499,00
TOTAL	1.543,00
NOTA 7 - PATRIMONIO	
Capital Social	
El capital social de la compañía es de US\$ 810 dividido en 810 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una. El detalle de los accionistas de la compañía con su porcentaje de participación en el capital social es como sigue:	
Accionista	
Jimenez Leon Raquel Inmaculada	809,00
Jaramillo Portilla Wilson	1,00
TOTAL	810,00
APORTES DE SOCIOS O ACC.PARA FUT.CAPIT	
Aporte Socios o Acc.Fut.Capit	0,00
TOTAL	0,00

LUFEAL COBRANZAS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Reservas y Resultados Acumulados	
Registra los valores que fueron producto de resultados de ejercicios financieros anteriores y que afectan al Patrimonio de la compañía.	
Las cuentas son como sigue:	
Reserva Legal	814,83
Perdidad Acumuladas	-691,52
Ganancias Acumuladas	43.080,56
TOTAL	43.203,87
NOTA 8 – INGRESOS	
Registra los valores que ingresan producto de la prestación de servicios.	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	135.488,13
TOTAL	135.488,13
NOTA 9 - GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	
Un detalle de los principales Gastos Operativos y Administrativos es como sigue:	
Gastos Administrativos	94.390,82
Gastos Financieros	0,00
Otros Gastos	1.548,77
TOTAL	95.939,59
NOTA 10 – UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO	
Registra la Utilidad o Pérdida que tiene la compañía.	
Utilidad del período	39.548,53
TOTAL	142.218,43

Raquel Jiménez León
GERENTE GENERAL

CPA René Villacís
CONTADOR

