

RI CAURTE GUARDERAS Y ASOCIADOS CIA LTDA

BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Página: 1 de 6

Fecha: 24/04/2019

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2018

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
4.	INGRESOS	2,840,472.99
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES	2,826,354.67
4.1.01.	VENTAS NETAS LOCALES CON TARIFA 12	2,826,354.67
4.1.01.01.	VENTAS QUITO	2,826,354.67
4.1.01.01.01	Cobre	771,118.82
4.1.01.01.03	Bronce	433,091.78
4.1.01.01.05	Herramientas	243,892.82
4.1.01.01.07	Pe al Pe	27,379.22
4.1.01.01.09	Línea Plástica	430,507.06
4.1.01.01.11	Hierro Galvanizado	10,541.28
4.1.01.01.13	Material Eléctrico	9,535.30
4.1.01.01.15	Químicos	659,408.47
4.1.01.01.17	Grifería	244,384.62
4.1.01.01.98	(-) Descuento en venta	-3,504.71
4.2.	INGRESOS OPERACIONALES SERVICIOS	10,743.18
4.2.01.	SERVICIOS NETOS LOCALES CON TARIFA 12	10,743.18
4.2.01.01.	SERVICIOS NETOS CON TARIFA 12	10,743.18
4.2.01.01.01	Mano de obra	10,583.18
4.2.01.01.03	Alquiler	160.00
4.5.	OTROS INGRESOS	3,375.14
4.5.03.	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	3,375.14
4.5.03.01.	INGRESOS POR RECUPERACION	3,375.14
4.5.03.01.09	Otros ingresos	3,375.14
5.	COSTOS Y GASTOS	-2,809,158.17
5.1.	COSTOS DE VENTAS	-2,206,352.22
5.1.01.	COSTOS DE VENTAS LOCALES	-2,206,352.22
5.1.01.01.	COSTO DE VENTAS QUITO	-2,206,352.22
5.1.01.01.01	Costo de ventas Cobre	-624,631.11
5.1.01.01.03	Costo de Ventas Bronce	-328,067.57
5.1.01.01.05	Costo de Ventas Herramientas	-183,313.78
5.1.01.01.07	Costo de Ventas Pe al Pe	-16,279.10
5.1.01.01.09	Costo de Ventas Línea Plástica	-359,499.47
5.1.01.01.11	Costo de Ventas Hierro Galvanizado	-7,259.93
5.1.01.01.13	Costo de Ventas Material Eléctrico	-7,534.05
5.1.01.01.15	Costo de Ventas Químicos	-490,361.57
5.1.01.01.17	Costo de Ventas Grifería	-201,727.57
5.1.01.01.35	Descuento en Compras	12,321.93
5.11.	GASTOS IMPUESTOS A LA RENTA	-20,320.59
5.11.01.	GASTOS IMPUESTOS A LA RENTA	-20,320.59
5.11.01.01.	IMPUESTO A LA RENTA	-20,320.59
5.11.01.01.01	Gasto Impuesto a la Renta Causado Corrie	-23,995.67
5.11.01.01.05	Ingreso Impuesto a la renta Diferido	3,675.08
5.3.	GASTOS DE VENTAS QUITO	-131,553.39
5.3.01.	REMUNERACIONES	-36,958.38
5.3.01.01.	SUELDOS SALARIOS Y REMUNNERACIONES QI	-30,022.25
5.3.01.01.01	Sueldos y Salarios	-18,371.03
5.3.01.01.03	Horas Extras	-1,533.99

RI CAURTE GUARDERAS Y ASOCIADOS CIA LTDA

BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Página: 2 de 6

Fecha: 24/04/2019

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2018

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
5.3.01.01.05	Comisiones Pagadas	-1,005.10
5.3.01.01.09	15% Utilidad Empleados	-9,112.13
5.3.01.03.	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL	-4,249.34
5.3.01.03.01	Aportes Patronal	-2,510.36
5.3.01.03.03	Fondos de Reserva	-1,738.98
5.3.01.05.	BENEFICIOS SOCIALES	-2,686.79
5.3.01.05.01	Decimo Tercer Sueldo	-1,721.81
5.3.01.05.03	Decimo Cuarto Sueldo	-964.98
5.3.03.	SERVICIOS	-52,617.73
5.3.03.01.	SERVICIOS POR HONORARIOS, DIETAS POR F	-34,366.52
5.3.03.01.01	Honorarios Profesionales	-34,223.66
5.3.03.01.05	Comisiones	-142.86
5.3.03.03.	SERVICIO DE SOCIEDADES Y PERSONAS NATI	-11,918.03
5.3.03.03.01	Vigilancia y Monitoreo	-684.42
5.3.03.03.03	Gastos Legales	-149.50
5.3.03.03.05	Seguros Varios	-9,880.75
5.3.03.03.07	Correspondencia	-263.03
5.3.03.03.09	Gasto publicidad	-662.00
5.3.03.03.15	Otros servicios	-278.33
5.3.03.05.	SEGUROS	-1,150.00
5.3.03.05.03	Seguros de Bienes	-1,150.00
5.3.03.07.	SERVICIOS PUBLICOS	-5,183.18
5.3.03.07.01	Agua	-139.95
5.3.03.07.03	Luz	-574.89
5.3.03.07.05	Telecomunicaciones	-4,468.34
5.3.05.	ARRENDAMIENTOS	-16,000.00
5.3.05.01.	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-16,000.00
5.3.05.01.01	Arriendos Personas Naturales	-16,000.00
5.3.07.	MOVILIZACION	-8,464.63
5.3.07.01.	MOVILIZACION LOCAL	-8,464.63
5.3.07.01.01	Combustible y Lubricantes	-2,233.47
5.3.07.01.03	Gasto de Vehiculos	-3,201.04
5.3.07.01.05	Transporte y Movilización	-3,030.12
5.3.09.	MANTENIMIENTO	-5,556.31
5.3.09.03.	MANTENIMIENTO	-4,756.31
5.3.09.03.01	Mano de Obra	-4,756.31
5.3.09.05.	GASTOS DE SOFTWARE	-800.00
5.3.09.05.01	Licencias y Programas	-800.00
5.3.11.	GESTION	-1,598.75
5.3.11.01.	ATENCIONES SOCIALES	-1,598.75
5.3.11.01.03	Gastos de Gestión (Empleados)	-1,411.78
5.3.11.01.05	Gastos de Gestión (Clientes)	-70.36
5.3.11.01.07	Gastos de Gestión (Terceros)	-116.61
5.3.13.	SUMINISTROS	-9,339.12
5.3.13.01.	SUMINISTROS Y MATERIALES	-5,307.22
5.3.13.01.01	Suministros y Materiales	-5,307.22
5.3.13.03.	SUMINISTROS DE LIMPIEZA DEL LOCAL	-139.90

RI CAURTE GUARDERAS Y ASOCIADOS CIA LTDA

BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Página: 3 de 6

Fecha: 24/04/2019

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2018

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
5.3.13.03.01	Utiles de Limpieza y Aseo	-139.90
5.3.13.05.	SUMINISTROS DE COMPUTACION	-3,892.00
5.3.13.05.01	Gastos de Computacion	-3,892.00
5.3.19.	GASTOS DE VIAJE	-1,018.47
5.3.19.01.	GASTOS DE VIAJE	-1,018.47
5.3.19.01.01	Gastos de Viajes	-1,018.47
5.4.	GASTOS DE VENTAS CUMBAYA	-142,569.31
5.4.01.	REMUNERACIONES	-92,802.19
5.4.01.01.	SUELDOS SALARIOS Y REMUNNERACIONES QI	-70,831.83
5.4.01.01.01	Sueldos y Salarios	-40,754.37
5.4.01.01.03	Horas Extras	-3,372.66
5.4.01.01.05	Comisiones Pagadas	-26,704.80
5.4.01.03.	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL	-13,993.31
5.4.01.03.01	Aportes Patronal	-8,581.74
5.4.01.03.03	Fondos de Reserva	-5,411.57
5.4.01.05.	BENEFICIOS SOCIALES	-7,977.05
5.4.01.05.01	Decimo Tercer Sueldo	-5,886.24
5.4.01.05.03	Decimo Cuarto Sueldo	-2,090.81
5.4.03.	SERVICIOS	-6,215.10
5.4.03.01.	SERVICIOS POR HONORARIOS, DIETAS POR F	-1,975.50
5.4.03.01.05	Comisiones	-1,975.50
5.4.03.03.	SERVICIO DE SOCIEDADES Y PERSONAS NATI	-2,937.92
5.4.03.03.01	Vigilancia y Monitoreo	-327.44
5.4.03.03.07	Correspondencia	-53.53
5.4.03.03.13	Comisiones	-2,556.95
5.4.03.07.	SERVICIOS PUBLICOS	-1,301.68
5.4.03.07.03	Luz	-362.77
5.4.03.07.05	Telecomunicaciones	-938.91
5.4.05.	ARRENDAMIENTOS	-23,632.00
5.4.05.01.	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-23,632.00
5.4.05.01.01	Arriendos Personas Naturales	-23,632.00
5.4.07.	MOVILIZACION	-8,694.56
5.4.07.01.	MOVILIZACION LOCAL	-8,694.56
5.4.07.01.01	Combustible y Lubricantes	-1,995.16
5.4.07.01.03	Gasto de Vehiculos	-6,488.65
5.4.07.01.05	Transporte y Movilización	-210.75
5.4.09.	MANTENIMIENTO	-1,453.12
5.4.09.01.	ADECUACIONES DEL LOCAL	-418.00
5.4.09.01.01	Instalaciones y Adecuaciones	-418.00
5.4.09.03.	MANTENIMIENTO	-1,035.12
5.4.09.03.01	Mano de Obra	-1,035.12
5.4.11.	GESTION	-1,780.78
5.4.11.01.	ATENCIONES SOCIALES	-1,780.78
5.4.11.01.03	Gastos de Gestión (Empleados)	-1,709.35
5.4.11.01.05	Gastos de Gestión (Clientes)	-71.43
5.4.13.	SUMINISTROS	-2,635.26
5.4.13.01.	SUMINISTROS Y MATERIALES	-1,619.42

RI CAURTE GUARDERAS Y ASOCIADOS CIA LTDA

BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Página: 4 de 6

Fecha: 24/04/2019

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2018

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
5.4.13.01.01	Suministros y Materiales	-1,619.42
5.4.13.03.	SUMINISTROS DE LIMPIEZA DEL LOCAL	-35.84
5.4.13.03.01	Utiles de Limpieza y Aseo	-35.84
5.4.13.05.	SUMINISTROS DE COMPUTACION	-980.00
5.4.13.05.01	Gastos de Computacion	-980.00
5.4.17.	AMORTIZACIONES	-3,665.25
5.4.17.01.	AMORTIZACIONES	-3,665.25
5.4.17.01.03	Gasto Provisión deterioro de inventarios	-3,665.25
5.4.19.	GASTOS DE VIAJE	-469.25
5.4.19.01.	GASTOS DE VIAJE	-469.25
5.4.19.01.01	Gastos de Viajes	-469.25
5.4.21.	OTROS GASTOS	-1,221.80
5.4.21.01.	OTROS GASTOS	-1,221.80
5.4.21.01.01	Comisión tarjeta de crédito por clientes	-1,221.80
5.6.	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN QUITO	-236,746.58
5.6.01.	REMUNERACIONES	-76,661.97
5.6.01.01.	SUELDOS SALARIOS Y REMUNNERACIONES QI	-52,543.71
5.6.01.01.01	Sueldos y Salarios	-50,613.72
5.6.01.01.03	Horas Extras	-1,929.99
5.6.01.03.	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL	-10,530.61
5.6.01.03.01	Aportes Patronal	-6,470.44
5.6.01.03.03	Fondos de Reserva	-4,060.17
5.6.01.05.	BENEFICIOS SOCIALES	-13,587.65
5.6.01.05.01	Decimo Tercer Sueldo	-4,437.90
5.6.01.05.03	Decimo Cuarto Sueldo	-3,602.68
5.6.01.05.13	Jubilación Patronal	-1,722.73
5.6.01.05.15	Desahucio	-3,824.34
5.6.03.	SERVICIOS	-117,434.18
5.6.03.01.	SERVICIOS POR HONORARIOS, DIETAS POR F	-92,669.46
5.6.03.01.01	Honorarios Profesionales	-26,116.90
5.6.03.01.03	Notarios y Registradores de la Propiedad	-22.00
5.6.03.01.05	Comisiones por Garantías	-14,400.00
5.6.03.01.07	Asesorias y Auditorias	-52,130.56
5.6.03.03.	SERVICIO DE SOCIEDADES Y PERSONAS NATI	-23,107.74
5.6.03.03.01	Vigilancia y Monitoreo	-490.20
5.6.03.03.03	Gastos Legales	-89.58
5.6.03.03.05	Seguros Varios	-19,083.13
5.6.03.03.07	Correspondencia	-62.85
5.6.03.03.09	Capacitación Personal	-2,432.05
5.6.03.03.11	Uniformes	-949.93
5.6.03.05.	SERVICIOS PUBLICOS	-1,656.98
5.6.03.05.01	Agua	-54.57
5.6.03.05.03	Luz	-281.94
5.6.03.05.05	Teléfonos y Telecomunicaciones	-1,320.47
5.6.05.	ARRENDAMIENTOS	-6,000.00
5.6.05.01.	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-6,000.00
5.6.05.01.01	Arriendos Personas Naturales	-6,000.00

RI CAURTE GUARDERAS Y ASOCIADOS CIA LTDA

BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Página: 5 de 6

Fecha: 24/04/2019

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2018

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
5.6.07.	MOVILIZACION	-8,367.04
5.6.07.01.	MOVILIZACION LOCAL	-8,367.04
5.6.07.01.01	Combustible y Lubricantes	-691.34
5.6.07.01.03	Gasto de Vehiculos	-3,901.57
5.6.07.01.05	Transporte y Movilización Personal	-3,774.13
5.6.09.	MANTENIMIENTO	-1,021.91
5.6.09.03.	MANTENIMIENTO	-1,021.91
5.6.09.03.01	Mantenimiento y reparación instalaciones	-183.96
5.6.09.03.03	Mantenimiento y reparación equipo de ofic	-128.21
5.6.09.03.05	Mantenimiento y reparación vehículos	-709.74
5.6.11.	GESTION	-897.58
5.6.11.01.	ATENCIONES SOCIALES	-897.58
5.6.11.01.01	Gastos de Gestión (Acciones)	-642.99
5.6.11.01.03	Gastos de Gestión (Empleados)	-254.59
5.6.13.	SUMINISTROS	-2,648.95
5.6.13.01.	SUMINISTROS Y MATERIALES	-2,136.32
5.6.13.01.01	Suministros y Materiales	-2,136.32
5.6.13.03.	SUMINISTROS DE LIMPIEZA DEL LOCAL	-32.63
5.6.13.03.01	Utiles de Limpieza y Aseo	-32.63
5.6.13.05.	SUMINISTROS DE COMPUTACION	-480.00
5.6.13.05.01	Gastos de Computacion	-480.00
5.6.15.	IMPUESTOS	-8,846.23
5.6.15.01.	IMPUESTOS LOCALES	-8,846.23
5.6.15.01.01	Impuestos y Contribuciones	-2,711.10
5.6.15.01.03	Impuestos Fiscales	-5,924.70
5.6.15.01.11	Inteses y Multas Impuestos GND	-210.43
5.6.17.	DEPRECIACIONES	-9,796.68
5.6.17.01.	NO ACELERADA	-9,796.68
5.6.17.01.01	Depreciación Vehiculos	-4,876.44
5.6.17.01.03	Depreciación Equipo de Oficina	-74.04
5.6.17.01.05	Depreciacion Muebles y Enseres	-519.24
5.6.17.01.07	Depreciacion Equipo de Computacion	-3,936.48
5.6.17.01.09	Depreciación Instalaciones y adecuaciones	-390.48
5.6.21.	GASTOS DE VIAJE	-58.40
5.6.21.01.	GASTOS DE VIAJE	-58.40
5.6.21.01.01	Gastos de Viajes	-58.40
5.6.23.	OTROS GASTOS	-5,013.64
5.6.23.01.	OTROS GASTOS	-5,013.64
5.6.23.01.01	Otros gastos	-1.03
5.6.23.01.05	Gastos No deducibles Quito	-5,012.61
5.7.	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN CUMBAYÁ	-31,660.71
5.7.01.	REMUNERACIONES	-16,079.91
5.7.01.01.	SUELDOS SALARIOS Y REMUNNERACIONES QI	-5,802.37
5.7.01.01.01	Sueldos y Salarios	-4,463.71
5.7.01.01.03	Horas Extras	-1,338.66
5.7.01.03.	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL	-1,207.64
5.7.01.03.01	Aportes Patronal	-716.42

RI CAURTE GUARDERAS Y ASOCIADOS CIA LTDA

BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Página: 6 de 6

Fecha: 24/04/2019

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2018

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
5.7.01.03.03	Fondos de Reserva	-491.22
5.7.01.05.	BENEFICIOS SOCIALES	-9,069.90
5.7.01.05.01	Decimo Tercer Sueldo	-1,247.80
5.7.01.05.03	Decimo Cuarto Sueldo	-1,325.30
5.7.01.05.05	Vacaciones	-370.87
5.7.01.05.17	Bonificación 25%	-6,125.93
5.7.03.	SERVICIOS	-1,433.30
5.7.03.01.	SERVICIOS POR HONORARIOS, DIETAS POR F	-433.50
5.7.03.01.05	Comisiones	-199.01
5.7.03.01.07	Asesorias y Auditorias	-234.49
5.7.03.03.	SERVICIO DE SOCIEDADES Y PERSONAS NATI	-255.22
5.7.03.03.01	Vigilancia y Monitoreo	-255.22
5.7.03.05.	SERVICIOS PUBLICOS	-744.58
5.7.03.05.03	Luz	-131.44
5.7.03.05.05	Teléfono y Telecomunicaciones	-613.14
5.7.05.	ARRENDAMIENTOS	-10,324.48
5.7.05.01.	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-10,324.48
5.7.05.01.01	Arriendos Personas Naturales	-10,324.48
5.7.07.	MOVILIZACION	-631.79
5.7.07.01.	MOVILIZACION LOCAL	-631.79
5.7.07.01.01	Combustible y Lubricantes	-47.86
5.7.07.01.03	Gasto de Vehiculos	-571.43
5.7.07.01.05	Transporte y Movilización Personal	-12.50
5.7.09.	MANTENIMIENTO	-1,344.61
5.7.09.03.	MANTENIMIENTO	-1,344.61
5.7.09.03.05	Mantenimiento y reparación vehículos	-1,344.61
5.7.13.	SUMINISTROS	-1,520.00
5.7.13.01.	SUMINISTROS Y MATERIALES	-560.00
5.7.13.01.01	Suministros y Materiales	-560.00
5.7.13.05.	SUMINISTROS DE COMPUTACION	-960.00
5.7.13.05.01	Gastos de Computacion	-960.00
5.7.23.	OTROS GASTOS	-326.62
5.7.23.01.	OTROS GASTOS	-326.62
5.7.23.01.01	Otros gastos	-0.10
5.7.23.01.05	Gastos No deducibles Cumbayá	-326.52
5.9.	GASTOS FINANCIEROS	-39,955.37
5.9.01.	GASTOS FINANCIEROS	-39,955.37
5.9.01.01.	BANCARIOS	-39,955.37
5.9.01.01.01	Intereses Pagados	-31,200.03
5.9.01.01.03	Comisiones y Gastos Bancarios	-8,755.34

RESULTADO:

31,314.82

Presidente

Gerente

Contador