

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA TOTAL LAGERCLEAN CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA EMPRESA

La Compañía MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA TOTAL LAGERCLEAN CIA LTDA, se encuentra integrada de la siguiente manera:

PRESIDENTE Consuelo del Pilar Anchatuña
GERENTE Raúl Germán Lagla Jurado

Los nombramientos se encuentran vigentes para un periodo de cuatro años desde su Registro en el Registro Mercantil

ACTIVOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO

Bancos \$ 11389.75

CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por Cobrar \$ 5915.20

Crédito Tributario IVA \$ 1313.24

Crédito Tributario Renta \$ 1666.80

Total \$ 8895.24

- Las Cuentas por Cobrar a clientes tienen un vencimiento de 30 días
- El crédito tributario de IVA corresponde al IVA en Compras de bienes y retenciones de IVA en Ventas
- El Crédito Tributario de Renta son las Retenciones en la Fuente que le han sido efectuadas a la Compañía.

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

Provisión de Cuentas Incobrables \$ 173.72

Este valor corresponde a la provisión que se mantiene sobre cuentas dudosas en los saldos irrecuperables.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Muebles y Enseres \$ 597.18

Equipos de Computación \$ 926.79

Maquinaria y Equipo \$ 11365.02

Depreciaciones \$ -7092.41

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas acreedoras comerciales y otras cuentas por pagar ascienden a \$ 12315.44



Dentro de estas cuentas se encuentran los Dividendos a los Accionistas por pagar, provisiones salariales, Impuestos a la Administración Tributaria, Participación Trabajadores.

PATRIMONIO

El Capital Social autorizado consiste en 10000 participaciones de \$. 1.00 valor nominal unitario los cuales otorgan un voto por acción y un derecho a los dividendos.

La Reserva Legal es del 10% de la Utilidad Anual hasta alcanzar un mínimo del 50% del capital social. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo pero puede ser capitalizada en su totalidad.

CAPITAL SOCIAL	10000
RESERVA LEGAL	1550.38
RESERVA ESTATUTARIA	698.31
ADOPCION NIFIF POR 1ERA VEZ	-1351.96
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	105.32
RESULTADO DEL EJERCICIO	2990.91

INGRESOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS

Ingresos operacionales \$ 85539.91
Los ingresos corresponden a la prestación de servicios de mantenimiento de casas y edificios, complejos habitacionales, etc.

COSTOS Y GASTOS

Costo y Gasto \$ 82548.60

Atentamente,

Martha Chanaluisa

CONTADORA

Desarrollo de
Ind. Silvana Caza
Paralelo: 3
Nombre: Jessica Moreira

