

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA TOTAL LAGERCLEAN CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
ESTRUCTURA ORGANICA DE LA EMPRESA
La estructura orgánica de 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 tres años desde su Registro en el Registro Mercantil

ACTIVOS
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO

Bancos	\$.	8576.70
Cuentas por Cobrar y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
Cuentas por Cobrar	\$.	824.64
Crédito Tributario IVA	\$.	131.17
Crédito Tributario Renta	\$.	2996.80
Total	\$.	3952.61

- 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

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

Provisión de Cuentas Incobrables	\$.	341.68
----------------------------------	-----	--------

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

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Muebles y Enseres	\$.	597.18
Equipos de Computación	\$.	926.79
Maquinaria y Equipo	\$.	11365.02
Depreciaciones	\$.-	9484.91

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas acreedoras comerciales y otras cuentas por pagar ascienden a \$ 9265.07. Constan valores de los Dividendos a los Accionistas por pagar, provisiones salariales, Impuestos, Participación Trabajadores, provisiones por jubilación y desahucio.

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.

CAPITAL SOCIAL	10000.00
RESERVA LEGAL	1978.26
RESERVA ESTATUTARIA	890.86
ADOPCION NIIF POR 1ERA VEZ	-1351.96
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	105.32
PERDIDA DEL EJERCICIO	5315.84
TOTAL DEL PATRIMONIO	11622.48

INGRESOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS

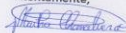
Ingresos operacionales	\$.	34712.85
------------------------	-----	----------

Los ingresos corresponden a la prestación de servicios de mantenimiento edificios, oficinas.

COSTOS Y GASTOS

Costo y Gasto	\$.	40028.69
---------------	-----	----------

Atentamente,



Martha Chanaluisa

CONTADORA