

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA TOTAL LAGERCLEAN CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

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 \$. 3296.84

CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por Cobrar \$. 965.20

Crédito Tributario IVA \$. 282.80

Crédito Tributario Renta \$. 2630.63

Total \$. 3878.63

- 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 \$. 351.33

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 \$.- 14581.51

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas acreedoras comerciales y otras cuentas por pagar ascienden a \$. 8436.36

Dentro de estas cuentas se encuentran sueldos por pagar, less por pagar, provisiones salariales, provisiones por jubilación y desahucio.

valor nominal unitario los cuales otorgan un voto por acción y un
los dividendos.

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

CAPITAL SOCIAL	10000.00
RESERVA LEGAL	1978.26
RESERVA ESTATUTARIA	890.86
ADOPCION NIF POR 1ERA VEZ	-1351.96
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	105.32
PERDIDA AÑOS ANTERIORES	53.15.84
PERDIDA DEL EJERCICIO	5982.35
TOTAL DEL PATRIMONIO	6306.64

INGRESOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS

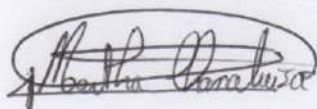
Ingresos operacionales	\$.	13958.58
Otros Ingresos	&.	1977.25
TOTAL	\$.	15935.83

Los ingresos corresponden a la prestación de servicios de mante
de casas y edificios, complejos habitacionales, etc.

COSTOS Y GASTOS

Costo y Gasto	\$.	21918.18
---------------	-----	----------

Atentamente,



Martha Chanaluisa