

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA TOTAL LAGERCLEAN CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

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 inscripción en el Registro Mercantil

ACTIVOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO

Bancos \$. 1559.25

CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por Cobrar	\$. 100.27
Crédito Tributario IVA	\$. 49.88
Crédito Tributario Renta	\$. 667.16
Total	\$. 817.31

- 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 \$. -11839.38

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas acreedoras comerciales y otras cuentas por pagar ascienden a \$. 21820.79

Dentro de estas cuentas se encuentran, Sueldos por pagar, Obligaciones Patronales con el IESS, provisiones salariales, Impuestos a la Administración Tributaria, , provisiones por jubilación y desahucio y otros por pagar

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	10000.00
RESERVA LEGAL	-1978.26
RESERVA ESTATUTARIA	- 890.86
ADOPCION NIFIF POR 1ERA VEZ	1351.96
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	-105.32
PERDIDA DEL AÑO ANTERIOR	11298.19
PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO	18718.91
TOTAL DEL PATRIMONIO	-324.29

INGRESOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS

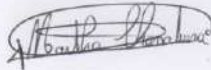
Ingresos operacionales	\$ 8449.59
TOTAL	\$ 8449.59

Los Ingresos corresponden a la prestación de servicios de mantenimiento de casas y edificios, complejos habitacionales, etc.

COSTOS Y GASTOS

Costo y Gasto	\$ 27168.50
---------------	-------------

Atentamente,



Martha Chanaluisa

CONTADORA