

**GESTIONA SOLUCIONES SOSTENIBLES GESTOSOSTENIBLES S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**2013**

**1. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES**

**a) Políticas Contables Significativas**

La Compañía GESTIONA SOLUCIONES SOSTENIBLES GESTOSOSTENIBLES S.A, basa sus políticas

**b) Bases de Presentación**

Los estados financieros al 31 de Diciembre del 2013, han sido preparados de acuerdo a la normativa vigente. Los

**c) Valuación de Activos Fijos**

La depreciación de los activos fijos se realiza con el método de línea recta en función de los años de vida útil de los

**2. CAJA GENERAL 0,00**

Esta cuenta registra las recaudaciones por concepto de las ventas realizadas en

**3. CAJA CHICA 0,00**

En esta cuenta se registra el valor asignado por la Compañía para realizar

Nombre Caja	Custodio	
Caja Chica Quito	Rodrigo Vergara	0,00

**4. BANCOS 6.339,07**

Esta cuenta registra las disponibilidades en efectivo que la empresa mantiene

Banco Pichincha Cta. 3407115304	6.339,07
---------------------------------	----------

El valor de bancos esta formado por los ingreso y salidas de dinero.

**5. CUENTAS POR COBRAR 31.911,92**

En esta cuenta se registran los valores que adeudan los socios por varios

**a) CUENTAS POR COBRAR LOCALES 31.911,92**

Cientes Locales	1.863,06
Cientes Varios	<u>30.048,86</u>
(-) Deterioro Cuentas Por Cobrar	

**b) CUENTAS POR COBRAR DEL EXTERIOR 0,00**

Cuentas por Cobrar Exportaciones 0,00

**6. ANTICIPOS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 3.445,66**

En este rubro se registra los valores por concepto de Anticipo Impuesto a la

2013 Retención Impuesto a la Renta	2.534,02
12% I.V.A. Crédito Fiscal	911,64
Anticipo Impuesto a la Renta	<u>0,00</u>

**7. OTRAS CUENTAS POR COBRAR 14.081,57**

En este rubro se registran los anticipos a proveedores y trabajadores de la

**a) ANTICIPOS A PROVEEDORES 14.081,57**

Anticipo Proveedores extranjeros	14.081,57
Publicidad	<u>0,00</u>

Anticipo Proveedores Extranjeros es por el pago por anticipado en el año 2013.

**b) ANTICIPOS A EMPLEADOS 0,00**

**c) GARANTÍAS 0,00**

**8. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO -92,86**

En este rubro se registra el valor de los bienes muebles, enseres y equipo de

**a) ACTIVOS FIJOS 3.927,58**

Equipo de Computación y Comunicación	3.834,72
Otros Propiedad Planta y Equipo	<u>92,86</u>

**b) DEPRECIACIONES -3.834,72**

Dep. Acum. Propiedad Planta y Equipo	<u>-3.834,72</u>
--------------------------------------	------------------

**9. INVERSIONES 0,00**

En esta cuenta se registra las inversiones que la empresa mantiene:

**10. OBLIGACIONES FINANCIERAS**

**0,00**

En esta cuenta se registran los préstamos bancarios que la empresa mantiene

**a) CORTO PLAZO**

**0,00**

**b) LARGO PLAZO**

**0,00**

**11. PROVEEDORES**

**65.538,53**

En esta grupo se registran las cuentas por pagar a Proveedores Locales y del

**a) PROVEEDORES LOCALES**

**65.538,53**

Proveedores Nacionales Locales Relacionados

65.108,64

Proveedores Otros Nacionales Locaes

429,89

**12. OBLIGACIONES CON EL SRI**

**2.729,06**

En esta cuenta se registran los valores a favor del Servicio de Rentas Internas,

**a) RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR**

**2.729,06**

Impuesto Renta Compañía por Pagar

2.729,06

**13. OBLIGACIONES LABORALES**

**1.410,01**

En esta cuenta se registran los valores en lo referente a obligaciones laborales,

**a) OBLIGACIONES LABORALES**

**1.410,01**

15% Utilidades por Pagar

1.410,01

**b) OBLIGACIONES IESS**

**0,00**

Fondos de Reserva por Pagar

IESS Por Pagar

0,00

**b) OBLIGACIONES MINIST. DE RELACIONES LABORALES**

**0,00**

Liquidaciones Por Pagar 0,00

**14. OTRAS CUENTAS POR PAGAR** **0,00**

En esta cuenta se registran provisiones y otras cuentas por pagar de acuerdo al

**15. CAPITAL SOCIAL** **800,00**

Esta cuenta registra los valores de los aportes realizados por los socios para

capital suscrito o asignado 800,00

**16. RESERVAS** **3.696,14**

Esta cuenta está constituida por la reserva legal que de acuerdo a la Ley se

**17. UTILIDADES ACUMULADAS** **9.035,24**

**18. PERDIDAS ACUMULADAS** **-20.532,15**

**19. UTILIDAD DEL EJERCICIO** **5.261,05**

**18. INGRESOS** **104.623,26**

En este grupo se registra los valores recaudados por la empresa por las ventas

**a) VENTAS LOCALES QUITO** **104.623,26**

Ventas Locales Quito 104.623,26

En este rubro se encuentran las ventas que se

**d) OTROS INGRESOS** **0,00**

Otros Ingresos 0,00

**19. EGRESOS** **95.223,14**

En este grupo se registra los egresos que realiza la empresa por varios

**a) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN** **4.414,70**

Gasto no deducible 414,70

**b) GASTOS DE VENTAS**

**90.808,44**

Sueldos y salarios	16.227,34
Beneficios indemnizaciones otros	7.641,56
Aporte a la seguridad social	2.537,91
Honorarios Profesionales	47.021,55
Arrendamientos	11.876,30
Suministros y Materiales	211,03
Depreciacion prop plant equi	372,29
Pagos por otros servicios	<u>4.920,46</u>

**20. RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO**

**9.400,12**

El resultado del presente ejercicio esta dado por la diferencia entre ingresos y