

ECOLAVAND CIA LTDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
Expresado en Dólares Americanos



ACTIVO	\$	136,138.38
Activo y Equivalencias	\$	214.21
Caja chica	\$	18.90
Banco PROVISANCO	\$	195.31
Activo Exigible	\$	48,036.22
Cuentas no relacionados	\$	6,093.15
Prestamos a terceros	\$	17,815.25
Crédito tributario (rental)	\$	23,870.03
Anticipo a la renta	\$	56.20
Activo Realizable	\$	59,180.80
Inventario de lavandería	\$	13,026.67
Anticipo proveedores	\$	20,940.81
Calo por cobrar	\$	25,213.32
Propiedad, planta y equipo	\$	22,167.25
Mobiliario y enseres	\$	209.00
(1) Depreciación acum. Mobiliario y enseres	\$	(44.86)
Máquina, equipo e instalaciones	\$	34,750.20
(1) Depreciación acum. Máquina, equipo e instal.	\$	(15,286.91)
Equipo de computación y software	\$	1,500.00
(1) Depreciación acum. Equ. Computac. y software	\$	(1,249.28)
TOTAL ACTIVOS	\$	136,138.38

VICENTE GUEVARA
ING. VICENTE CASTRO

PASIVO	\$	-336,842.70
Cuentas y Documentos por Pagar	\$	-26,979.09
Proveedores no relacionados locales	\$	-28,679.09
Otras cuentas y documentos por pagar	\$	-503,124.81
Empleados por pagar	\$	-42,033.28
Sueldos por pagar	\$	-54,877.66
13ER. SUELDO	\$	-4,832.18
14TO. SUELDO	\$	-1,342.66
Utilidades por pagar	\$	470.73
Beneficiarios empleados por pagar	\$	-600.05
Impuestos por pagar	\$	-12,938.50
Imp. por pagar	\$	-2,291.08
Otras cuentas por pagar	\$	-24,899.75
Cargos a pagar	\$	-20,852.98
Calo por pagar	\$	-2,879.75
Otros por pagar	\$	-1,127.02
PATRIMONIO	\$	604.12
Capital	\$	-1,500.00
SOBROS	\$	-1,500.00
Reservas	\$	-12.28
RESERVA LEGAL	\$	-12.28
Resultados	\$	2,116.40
Resultados años anteriores	\$	-2,172.10
Resultado 2017 (Justified)	\$	-53.70
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	\$	-336,842.70

CONTADORA
ING. TATIANA SANCHEZ

ECOLAVAND CIA LTDA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017



INGRESOS	\$	45.444,73	
Ingresos por Venta	\$	45.394,73	
SERVICIOS DE PUBLICIDAD 52%	\$	45.394,73	
SERVICIOS DE PUBLICIDAD 0%	\$	-	
Ingresos No Operacionales	\$	50,00	
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	\$	50,00	
COSTOS Y GASTOS	\$	-45.389,02	-99,88%
COSTOS	\$	-14.270,12	-31,40%
SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS DE PRODUCCIÓN	\$	-5.021,67	
MATERIALES DE OPERACIÓN LAVANDERÍA		-500,87	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PRODUCCIÓN	\$	-1.190,00	
MANTENIMIENTO Y ADICIONES MAQUINARIA LAVANDERÍA		-1190	
REPUESTOS DE OPERACIÓN LAVANDERÍA	\$	-3.364,55	
COMBUSTIBLE MAQUINARIA LAVANDERÍA		-2875,20	
SERVICIO TERCEERADO		-489,3	
COSTOS DE MANO DE OBRA	\$	-3.238,93	
SUELDOS Y SALARIOS OPERACIÓN		-2329,45	
HORAS EXTRA OPERACIÓN		0	
APORTE ROL OPERACIÓN		-280,8	
FONDOS DE RESERVA OPERACIÓN		-130,2	
DECIMO TERCERO OPERACIÓN		-183,26	
DECIMO CUARTO OPERACIÓN		-50,75	
BONIFICACIONES ESPECIALES		-157,77	
COSTOS INDIRECTOS FABRICACION	\$	-1.454,97	
MANTENIMIENTO VEHICULOS DE OPERACIÓN		-135,39	
COMBUSTIBLE VEHICULO DE OPERACIÓN		-340,38	
REPUESTOS VEHICULOS DE OPERACIÓN		-979,2	
GASTOS	\$	-31.118,90	-68,48%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$	-16.681,00	
SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVO		-12203	
HORAS EXTRA ADMINISTRATIVO		0	
APORTE ROL ADMINISTRATIVO		-1257,26	
FONDOS DE RESERVA ADMINISTRATIVO		-862,17	
DECIMO TERCERO ADMINISTRATIVO		-862,53	
DECIMO CUARTO ADMINISTRATIVO		-466,75	
VACACIONES		-1880	
GASTOS DE OPERACIÓN	\$	-458,08	
SUMINISTROS Y MATERIALES		-458,08	
GASTOS FINANCIEROS	\$	-110,93	

ECOLAVAND CIA. LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
Expresado en Dólares Americanos

NOTA 1

Cuenta: Banco PRODUBANCO

Saldo Disponible	\$	195,31
Cheques Girados y no cobrados	\$	-
Saldo Contable	\$	195,31

NOTA 2

Cuenta: Clientes no Relacionados

Columna1	Columna2	Columna3
CLIENTE		TOTAL
ALVAREZ CHARLETHOLD RAMIRO	\$	45,46
ARAUJO BLANCA LUCIA	\$	36,29
ARCOBONA	\$	1,45
AYALA GUERRA RUBEN	\$	6,89
CALVACHE EXCELSO	\$	11,13
CASTILLO ALBA ROBERTO ANDRES	\$	154,69
CHAVEZ YDIA	\$	17,64
CHAVEZ MARIA LUCY	\$	97,99
CONTRERAS HENAL	\$	2,000,00
CONTRERAS CRISTY	\$	194,00
CORDOVA CDA GONZALO	\$	105,51
DR DIAZ B GARCIA DAL GUARDIA S.A.	\$	1,232,87
GUANO AGA CRISTINA	\$	1,020,34
GUZMAN ADELINA	\$	4,13
HOLMAN NGUYEN ANH PHUONG	\$	303,40
MARTINEZ ALBA	\$	84,96
MOSQUERA EDWIN	\$	143,01
MULLER DIANA	\$	119,66
NACAL TORRES JULIA EVA	\$	35,14
PEREZ PATRICIA	\$	90,40
PIZANO CAMERIN LUCIA	\$	49,71
REARCO EDELLA	\$	1,081
RODRIGUEZ ROLDO	\$	127,12
ROJAS OLGA	\$	81,67
SANCHEZ EDWIN PATRICIA	\$	185,71
SEBASTIAN PINO ROBERT FELIX	\$	103,56
UMBERTA CASTILLO ALDO ALJANDRO	\$	112,43
WISMANO LOPEZ RICHARD EDWIN	\$	157,88
ZAMORA MARIA	\$	100,45
ZUNIGA ELISA	\$	16,70
	\$	6,991,27

NOTA 3

Cuenta: ANTICIPO PROVEEDORES

NOTA 4

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Muebles Escritorio	589,00
Maquinaria	36750,00
Equipo de Computación	1500,00
(-) Depreciación Acumulada Activos Fijos	(34483,45)
	<u>22355,55</u>

NOTA 5

Cuentas Prepagadas Locales

Concepto - Ccp	Cuentas	Total
ALCARRAS SEGAMON ROSA ADISA Compra fact.No.00000	000000128 05027 \$	81,04
	000000244 05027 \$	38,88
	000000246 05027 \$	48,89
	000000254 05027 \$	30,07
ANDESCHIME CIA. LTDA. SALDOS INICIALES	000000765 \$	1.577,86
CHUCHUCA PULLA CARMEN MARCELA Compra fact.No.00000	000001072 17156 \$	204,74
	000001086 17156 \$	11,88
	000001133 17156 \$	69,45
	000001148 17156 \$	85,39
	000001184 17156 \$	240,57
CORPORACION EMPRESARIAL CASTRO ARBAS S.A. Compra f	000001320 17502 \$	2.495,36
	000001352 17502 \$	2.495,36
	000004735 17502 \$	2.495,35
H.D.V HOTELERA QUITO S.A Compra fact.No.000000086	000000084 17505 \$	1.398,00
H.D.V HOTELERA QUITO S.A Compra fact.No.000000085	000000085 17505 \$	1.398,00
H.D.V HOTELERA QUITO S.A Compra fact.No.000000087	000000087 17505 \$	1.398,00
H.D.V HOTELERA QUITO S.A Compra fact.No.000000089	000000089 17505 \$	1.422,00
H.D.V HOTELERA QUITO S.A Compra fact.No.000000094	000000094 17505 \$	1.422,00
H.D.V HOTELERA QUITO S.A Compra fact.No.000000095	000000095 17505 \$	1.422,00
H.D.V HOTELERA QUITO S.A Compra fact.No.000000096	000000096 17505 \$	1.422,00
H.D.V HOTELERA QUITO S.A Compra fact.No.000000098	000000098 17505 \$	1.518,00
H.D.V HOTELERA QUITO S.A Compra fact.No.000000099	000000099 17505 \$	1.518,00
H.D.V HOTELERA QUITO S.A Compra fact.No.000000100	000000100 17505 \$	1.518,00
HYECLAST CIA.LTDA. Compra fact.No.000000145	000000145 17501 \$	221,00
HYECLAST CIA.LTDA. Compra fact.No.000000147	000000147 17501 \$	444,00
MACOME PEÑA AZUCENA DE LOS ANGELES Compra fact.No.	000000325 17117 \$	303,80
LIUMQUINGUA VELA CRISTIAN Compra fact.No.000000068	000000069 17177 \$	507,60
MUJISERVICIOS ARIAN DE LA CRUZ S.A. Compra fact.No.	000000118 17502 \$	525,38
QUIMELSA C.A. Compra fact.No.000000000	000000001 17514 \$	596,39
QUIMELSA C.A. Compra fact.No.000000002	000000002 17514 \$	264,47
RACINES ANDRADE MARIANA ESTEFANIA Compra fact.No.00	000000000 17508 \$	24,80
RIAS MEDANO SEGUNDO EMILIO Compra fact.No.000000	000000000 17135 \$	4,80
	000000001 17125 \$	504,80
ROCHA TENEBIANO NESTOR MANUEL Compra fact.No.000000	000000000 17172 \$	89,00
	000000001 17172 \$	10,88
SENERIN CIA. LTDA. Compra fact.No.000000000	000000000 17504 \$	309,18
SOTALIN VICENTE RIAN CARLOS Compra fact.No.00000004	000000043 17528 \$	1.391,09
TESQUINSA C.A. Compra fact.No.000000790	000000790 17512 \$	123,87
Total general		\$ 28.678,09

NOTA 6

OBLIGACIONES CON EMPLEADOS

Salarios por pagar	-54877,56
Salarios Termino sueldo por pagar	-4822,18
Salarios Cuarto sueldo por pagar	-1342,66
Utilidades por pagar	-476,73
Beneficiaciones por Pagar	-590,25
	<u>-60999,38</u>

NOTA 7

Cuentas Capital Social

ARIAS RACINES EDUARDO ALEJANDRO	\$ 75,00	5%
CASTRO BRODERMANN VICENTE DAMILO	\$ 1.350,00	95%
MACINES AGUIRRE MONICA ELIZABETH	\$ 75,00	5%
	<u>\$ 1.500,00</u>	<u>100,00%</u>

NOTA 8

Cuentas Utilidad del Ejercicio

ARIAS RACINES EDUARDO ALEJANDRO	\$ 55,70	100%
	<u>\$ 55,70</u>	<u>100,00%</u>