

ECOLAVAND CIA LTDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
Expresado en Dólares Americanos



1 ACTIVO	\$	134.975,72
Efectivo y Equivalentes	\$	376,37
CAJA CHICA	\$	103,49
FONDO ROTATIVO	\$	-
BANCO PRODUBANCO	\$	272,88
		NOTA 1
Activo Exigible	\$	79.419,11
CLIENTES NO RELACIONADOS	\$	35.699,52
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	\$	10,00
PRESTAMOS A TERCEROS	\$	19.581,89
CREDITO TRIBUTARIO (RENTA)	\$	24.071,50
ANTICIPO A LA RENTA	\$	56,20
Activo Realizable	\$	33.012,89
INVENTARIO DE LAVANDERIA	\$	11.932,08
ANTICIPO PROVEEDORES	\$	21.080,81
CALO POR COBRAR	\$	-
		NOTA 4
Propiedad, planta y Equipo	\$	22.167,35
MUEBLES Y ENSERES	\$	599,00
(-) DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	\$	-144,86
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	\$	36.750,00
(-) DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA, EQUIPO E INSTAL	\$	-15.286,91
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	\$	1.500,00
(-) DEPRECIACION ACUM. EQU. COMPUTAC. Y SOFTWARE	\$	-1.249,88
TOTAL ACTIVOS	\$	134.975,72

GERENTE GENERAL
ING. VICENTE CASTRO

2 PASIVO	\$	-134.345,34
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	\$	-21.035,57
PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES	\$	-21.035,57
		NOTA 5
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	\$	-113.309,77
Empleados por pagar	\$	-76.496,92
		NOTA 6
SUELDOS POR PAGAR	\$	-68.469,86
13ER. SUeldo	\$	-5.400,48
14TO. SUeldo	\$	-2.155,85
LIQUIDACIONES POR PAGAR	\$	-
UTILIDADES POR PAGAR	\$	-470,73
BONIFICACIONES EMPLEADOS POR PAGAR	\$	-
IES5 por pagar	\$	-5.419,10
SRI por pagar	\$	-1.503,81
Otras cuentas por pagar	\$	-29.889,94
CARSA X PAGAR	\$	-228,09
CALO POR PAGAR	\$	-6.622,73
OTROS POR PAGAR	\$	-3.556,63
PAMELA ARIAS POR PAGAR	\$	-15.958,55
VICENTE CASTRO POR PAGAR	\$	-3.506,19
PAMELA ARIAS CTA. CTE.	\$	-
ANTICIPO CLIENTES	\$	-17,75
3 PATRIMONIO	\$	-622,38
Capital	\$	-1.500,00
		NOTA 7
SOCIOS	\$	-1.500,00
Reservas	\$	-12,28
RESERVA LEGAL	\$	-12,28
Resultados	\$	889,90
RESULTADOS AÑOS ANTERIORES	\$	2.116,40
RESULTADO 2018 (utilidad)	\$	-1.226,50
		NOTA 8
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	\$	-134.967,72

CONTADORA
ING TATIANA SANCHEZ

ECOLAVAND CIA LTDA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

INGRESOS	\$	55.937,34
Ingresos por Venta	\$	54.950,69
SERVICIOS DE LAVADO 22%	\$	28.448,69
SERVICIOS 0%	\$	26.502,00
Ingresos No Operacionales	\$	376,69
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	\$	376,69
COSTOS Y GASTOS	\$	-53.100,85
COSTOS	\$	-23.335,15
SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS DE PRODUCCIÓN	\$	6.204,01
SUMINISTROS DE OPERACIÓN LAVANDERÍA		-2.899,55
MATERIALES DE OPERACIÓN LAVANDERÍA		-3.304,40
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PRODUCCIÓN	\$	-493,20
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAQUINARIA LAVANDERÍA		-493,20
REPUESTOS DE OPERACIÓN LAVANDERÍA	\$	-3.870,28
COMBUSTIBLE MAQUINARIA LAVANDERÍA		-3.310,28
SERVICIO TUBIFICADO		-470,00
COSTOS DE MANO DE OBRA	\$	-10.969,64
SUELDO Y SALARIOS OPERACIÓN		-7.961,76
HORAS EXTRA OPERACIÓN		-8,35
APORTE ESO OPERACIÓN		-877,01
VACACIONES		-435,99
SEGUNDO TRISEMESTRE OPERACIÓN		-486,94
SEGUNDO CUARTO OPERACIÓN		-437,09
RENTACIONES ESPECIALES		-200,50
COSTOS INDIRECTOS FABRICACIÓN	\$	-1.798,02
MANTENIMIENTO VEHICULOS DE OPERACIÓN		-221,00
COMBUSTIBLE VEHICULOS DE OPERACIÓN		-545,94
REPUESTOS VEHICULOS DE OPERACIÓN		-989,58
GASTOS	\$	-30.765,73
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$	-15.020,17
SUELDO Y SALARIOS ADMINISTRATIVO		9.342,79
HORAS EXTRA ADMINISTRATIVO		6,00
APORTE ESO ADMINISTRATIVO		-1.122,32
FINANCIOS DE RESERVA ADMINISTRATIVO		-499,85
SEGUNDO TRISEMESTRE ADMINISTRATIVO		-770,49
SEGUNDO CUARTO ADMINISTRATIVO		-404,27
VACACIONES		-2.882,30
GASTOS DE OPERACIÓN	\$	-1.325,14
SUMINISTROS Y MATERIALES		-1.325,14
GASTOS FINANCIEROS	\$	0,66
COMISIONES FINANCIERAS		0,66
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$	-9.322,28
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-1.584,00
PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN		-4370,50
COMUNICACIONES		-404,42
LIBRERIAS		-974,83
TRANSPORTE		-1.580,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		0,00
TRANSPORTE		-407,48
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		-887,42
PAGOS POR OTROS BIENES		-3,45
OTROS GASTOS		-5,09
NO DEDUCIBLES	\$	-5.098,80
INTERES Y MULTAS FISCALES		-1.494,48
COSTOS Y GASTOS SIN FACTURA		-3.375,55
IMPUESTOS ADICIONALES		-228,77
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	1.246,50
EN TRANSACCIONES	\$	283,98
BASE IMPONIBLE	\$	1.042,55
IMPUESTO A LA RENTA	\$	229,36

CONTADOR
ING. TATIANA SANCHEZ

CONTADOR
ING. TATIANA SANCHEZ

ECOLAVAND CIA. LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
Expresado en Dólares Americanos

NOTA 1

Cuenta: Banco PRODUBANCO

Saldo Disponible	\$	277,88
Cheques Girados y no cobrados	\$	-
Saldo Contable	\$	277,88

NOTA 2

Cuenta: Clientes no Relacionados

CLIENTE	MONTO
ALVAREZ CHAVEZ PABLO RAMIRO	120.02
ARAUJO BLANCA LUCIA	217.09
ARAUJO SONIA VICTORIA	24.04
ARCOS IRMA	9.95
AYALA BUENAÑO ISABEL	0.99
CALO CASTRO & PUBLICIDAD S.A.	28492.31
CALVACHE EVELYN	40.78
CASTILLO CAIZA ROBERTO ANDRES	756.07
CEVALLOS LEILA DE JESUS	33.79
CHAPI JOSE	50.3
CHALUCA MARIA LUPE	80.08
CONDOR JOSE ALFREDO	2.86
CONSUMIDOR FINAL	1012.77
CONTRERAS CELLESTE	10
CORDOVA COX GONZALO	229.94
GUANO ANA CRISTINA	10.25
HERRERIA MARIANA	19.96
JACOME NELLY MARIANA	150
LOOR LOOR VICENTA IRENE	104.53
MARTINEZ ALBA	73.49
MODELIBERICA CIA. LTDA	20.16
MOREIRA CARMEN PALMA	33.98
MOSQUERA EDWIN	128.51
NARANJO FAUSTO	53.6
NUÑEZ DIGNA	12.13
ONOFRE BALDEON OLGA	8.13
OVIEDO ANGELES	2.53
PAMELA ARIAS RACINES	3054.88
PASTAS TOBAR ZOILA ELIZA	55.88
PEREZ ANA	29.48
PEREZ PATRICIA	2.72
RIOFRIO MARIO	11.7
ROJAS OLGA	34.9
SANCHEZ BRAVO PATRICIA	125.39
SERRANO PERDIZO ROBERT FELIX	180.58
SONIA BIEDERMAN	18.93
URRESTA CASTILLO ALDO ALEJANDRO	222.39
VIZCAINO LOPEZ RICHARD EDWIN	157.88
ZAMORA MARIA	8
ZUMBRA ELSA	98.53
	35699.52

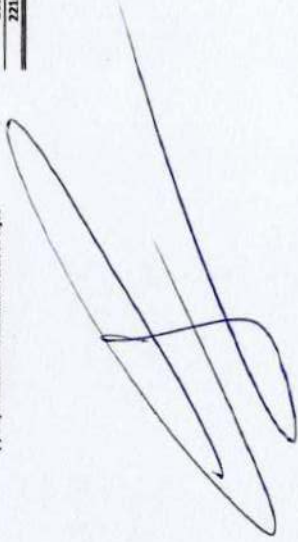
NOTA 3

Cuenta: ANTICIPO PROVEEDORES

NOTA 4

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Muebles Enseres	599.00
Maquinaria	36750.00
Equipo de Computación	1500.00
(-) Depreciación Acumulada Activos Fijos	-16681.65
	22167.35



NOTA 5
Cuenta: Proveedores Locales

Suma de valor_cop PROVEEDOR	Total
AGUINACA SATAMA ANGEL PODALIRIO	137,64
ALCARRAS REISANCHO ROSA ADELA	557,77
AMC ECUADOR CIA LTDA	0
ANDESCHIME CIA. LTDA.	1577,86
AQUACOBRE CIA. LTDA.	0
ATIMASA S.A.	0
BOLAÑOS LUIS FERNANDO	26,85
CADENA MOREIRA NILTON SAUL	41
CALOCASTRO & PUBLICIDAD S.A.	4884
CHUCHUCA PULLA CARMEN MARCELA	0
COMPANIA DE CARGA PESADA Y LOGISTICA TRANSVEGA S.A	9
CORPORACION EMPRESARIAL CASTRO ARIAS S.A.	7401,93
DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DIUPLA CIA.LTD	0
FLORES BARZOLA GUILLERMO XAVIER	0
GIGASYSTEM CIA. LTDA.	0
GLOBALWATER CIA. LTDA.	0
GRUPO EL COMERCIO C.A.	4,38
GUANOLUISA ALMEIDA EDGAR RODRIGO	0
H.O.V HOTELERA QUITO S.A	4436
IMATIC S.A.	0
INTECPLAST CIA.LTDA.	0
JACOME PEÑA AZUCENA DE LOS ANGELES	477,3
LLUMIQUINGA VELA CRISTIAN	107,8
LOPEZ ROSERO NELSON JAVIER	0
MAQUINAS Y MOTORES S.A.	0
MARMOL MORILLO JUAN CARLOS	0
MENESES GUERRERO JENIFFER CAROLINA	183,55
MOREIRA PALMA CARMEN ANACELY	17
MOYA BAEZ PAOLA PATRICIA	0
MULTIFRIO SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL	0
MULTISERVICIOS JUAN DE LA CRUZ S.A.	0
OCAÑA OÑATE PAUL FAUSTO	124,32
QUIMELIA C.A.	72,77
QUIMICOS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES RELUBQUIM C	0
RACINES ANDRADE MILENA ESTEFANIA	14
RASTRACK SATELITAL ECUAMASTRACK S.A.	33
RIVAS MERINO SEGUNDO ENRIQUE	395,6
ROCHA TENELEMA NESTOR MANUEL	395,2
SALGADO SALGADO MANUEL ANTONIO	11,6
SANCHEZ CASTRO FERNEY	0
SENERIN CIA. LTDA.	209
SOTALIN VICENTE JUAN CARLOS	0
TESQUINSA C.A.	0
TOAPANTA PILCO JORGE RAMIRO	0
Total general	21035,57

NOTA 6
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS

Sueldos por pagar	-68459,86
Decimo Tercer sueldo por pagar	-5400,48
Decimo Cuarto sueldo por pagar	-2155,85
Utilidades por pagar	-470,73
Bonificaciones por Pagar	0,00
	-76486,92

NOTA 7
Cuenta: Capital Social

ARIAS RACINES EDUARDO ALEJANDRO	\$	75,00	5%
CASTRO BREDERMANN VICENTE DAMILO	\$	1.350,00	90%
RACINES AGUIRRE MONICA ELIZABETH	\$	75,00	5%
	\$	1.500,00	100,00%

NOTA 8
Cuenta: Utilidad del Ejercicio

ARIAS RACINES EDUARDO ALEJANDRO	\$	55,70	100%
	\$	55,70	100,00%

