

BRISDECOL S.A.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 2017

El movimiento económico financiero de la Compañía Brisdecol S.A. al 31 de diciembre del 2017, se ha conseguido luego de obtener un ingreso por el valor de \$24017,00 por concepto de aportaciones de los Socios. Los cuales han sido ocupados para sustentar los gastos de la compañía. En este año obtuvimos ingresos por la facturación de Transporte de socios de la compañía los mismos que fueron compensados con el ingreso de facturas de los mismos.

Los gastos por pago de nómina a trabajadores: Sueldos y Salarios \$ 9650,88. Aportes a la Seguridad Social \$ 2926,87. Beneficios Sociales por \$ 782,24.

Honorarios y servicios profesionales, incluidos valores ocasionales pagados a Notarias y Registro Mercantil por \$ 2728,52.

Mantenimiento y Reparaciones se ha gastado \$ 61,41. Suministros y materiales \$ 329,46 (incluye copias e impresiones, útiles de limpieza y suministros de oficina). Promoción y publicidad \$ 158,52.

En Arrendamiento del local donde opera la compañía se ha cancelado \$ 2222,80, en Gastos de Gestión \$ 1261,89. En este rubro ésta incluida la Movilización cuyo valor es de \$ 963,35.

Impuestos, Contribuciones y otros \$ 108,48 (Permiso de suelo y el Impuesto mensual que se paga por IECE y Secap).

Pago de Intereses a Terceros por un valor de \$11.33.

En gastos por servicios públicos \$ 623,60. (Incluye el gasto de energía eléctrica, agua, telefonía convencional y el internet)

En Gastos por pagos de Servicios Varios es de \$2513,81 (incluye Imprenta, telefonía celular, retenciones que van al gasto y gastos bancarios). Aquí se encuentra incluido el pago por devolución de dinero por mortuoria de \$2000,00.

En otros gastos consideramos el IVA que se carga al gasto \$ 938,77.

En la cuenta de Provisiones no registra valores, en vista de que si se realiza obtendríamos una pérdida irreal para la Compañía.

Es así como se obtuvo una pérdida de \$1,81.

En el Estado de Situación financiera o Balance General tenemos:

#### ACTIVO:

La cuenta Caja-Bancos con un saldo positivo al 31 de diciembre del 2017 de \$ 1248,14 que corresponde al expresado en los estados de cuenta bancarios.

Tenemos en Cuentas por Cobrar un valor de \$350,00 por un cheque devuelto de un socio.

En este año registramos una Cuenta por Cobrar por Crédito Tributario Renta de \$ 461.24, por las retenciones que nos efectuaron los meses de mayo y junio.

#### PASIVO:

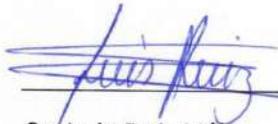
Tenemos en cuentas y documentos por pagar a proveedores \$ 332,72. Honorarios por pagar \$213,39. Cuentas por pagar al Servicio de Rentas Internas \$162.77 y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social \$ 175.71.

#### PATRIMONIO:

Está constituido por el capital social de \$1080,00 más las utilidades de ejercicios anteriores, y menos la pérdida obtenida en este año de \$1,81.

En resumen:

TOTAL ACTIVO	\$ 2059,38	
TOTAL PASIVO		\$ 884,59
TOTAL PATRIMONIO		\$ 1174,79
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 2059,38



Sr. Luis Ruiz Vélez

GERENTE GENERAL

C.I.: 1705665626



Sra. Katia Barros M.

CONTADORA

Reg. Afiliación: 032980