

KAPAGOTI CIA. LTDA.
RUC: 1792434475001
EXPEDIENTE: 169400

				NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
		2016	2017	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	311	3.467,21	1.041,76	No se tiene movimiento comercial en el 2017, solo se efectúan pagos que quedaron del año anterior
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	499,78	295,89	No hay movimiento de compras en el 2017
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO RENTA)	337	619,66	619,66	No hay movimiento de compras en el 2017
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	4.586,65	1.957,31	
PPE - MAQUINARIA Y EQUIPO	368	190,00	190,00	No hay movimiento de compras en el 2017
PPE - VEHÍCULOS	375	18.907,14	18.907,14	No hay movimiento de compras en el 2017
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	384	12.989,43	16.789,86	Depreciación no acelerada, en línea recta
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	6.107,71	2.307,28	
TOTAL DEL ACTIVO	499	10.694,36	4.264,59	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES NO RELAC LOCALES	521	200,92		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS - IESS	534	682,69	108,00	Solo queda el Gerente General afiliado al IESS
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	883,61	108,00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	400,00	400,00	
RESERVA LEGAL	604	80,00	80,00	
RESULTADOS ACUMULADOS EJ ANTERIORES	611	10.614,84	9.330,75	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-1.284,09	-5.654,16	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	10.694,36	4.264,59	
			0,00	
		2016	2017	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	57.006,00		No se efectuaron Ventas en el 2017
OTROS INGRESOS	6067	24.472,64		No se efectuaron Ventas en el 2017
TOTAL INGRESOS	6999	81.478,64		
CV - COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NOPRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	20.535,35	340,30	Compras comprometidas del año anterior
SUELDOS	7041	33.395,14	500,00	Solo queda el Gerente General afiliado al IESS
BENEFICIOS SOCIALES	7044	5.413,01	41,67	Solo queda el Gerente General afiliado al IESS
APORTES IESS	7047	6.718,90	60,75	Solo queda el Gerente General afiliado al IESS
GASTO DEPRECIACION	7068	3.819,36	3.800,43	Depreciación 2017
OTROS GASTOS -CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	111,59		
OTROS GASTOS - ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	9.439,10		
OTROS GASTOS - SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES YREPUESTOS	7191	112,03	120,00	Compras comprometidas del año anterior
OTROS GASTOS - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7197	402,85		
OTROS GASTOS - SEGUROS Y REASEGUROS(PRIMAS Y CESIONES)	7203	830,37	786,69	Seguro de la camioneta
OTROS GASTOS - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7209	642,11		
OTROS GASTOS - CONSULTORIA NO RELAC LOCALES	7230	1.333,32		
GASTOS FINANCIEROS	7269	9,60	4,32	Costos por pagos vía transferencia
TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	82.762,73	5.654,16	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-1.284,09	-5.654,16	
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	712,89	36,90	
(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	856	379,85	0,00	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	857	239,81	0,00	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	861	379,85	619,66	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	239,81	619,66	