

## VIVELOMUNDO S.A ZARPPA

---

### I. NOTAS AL INFORME FINANCIERO

**Período: 1ro. de enero al 31 de Diciembre de 2017.**

#### NOTA 1. Efectivo y equivalentes del efectivo

Al 31 de diciembre del 2017 el valor del Bancos se presenta razonable de acuerdo a la conciliación y a la emisión de los estados de cuenta emitidos por la Gerencia:

<b><u>Descripción</u></b>	<b><u>No. Cuenta</u></b>	<b><u>Saldo al 31/12/17</u></b> <b><u>Valor USD\$</u></b>
1110100101 Caja		50.00
1110200101 Bancos		5.123.27
1110200102 Bancos		0.39
<b>Total:</b>		<b>5.173.66</b>

#### NOTA 2. Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados

Corresponde a las cuentas por cobrar a los clientes cortados al 31 de diciembre del 2017, quienes tienen un crédito de 30 días para realizar el pago, a continuación se describe lo indicado:

<b><u>Descripción</u></b>	<b><u>Saldo al 31/12/17</u></b> <b><u>Valor USD\$</u></b>
1120100104 POLIMUNDO	289.41
1120100107 KRUGERCORPORATION S.A.	12.35
1120100114 PAZ FLORES MATILDE	74.10
1120100134 ALEXIS MARROQUIN	310.59
1120100156 ZARATE PABLO	604.50
1120100159 MARROQUIN SEBASTIAN	19.20
<b>Total</b>	<b>1.310.15</b>

### NOTA 3. Anticipo Proveedores Locales

Corresponde a los anticipos a los proveedores entregados al 31 de diciembre del 2017.

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/17</u> <u>Valor USD\$</u>
1120200125 EXPERINCE	1.259.69
<b>Total</b>	<b>1.259.69</b>

### NOTA 4. Crédito Tributario (Renta):

Corresponde al crédito que se generó luego del cruce realizado con el pago de impuesto a la renta al 31 de diciembre del 2017,

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/17</u> <u>Valor USD\$</u>
1120400302 Impuesto a la Renta Retenido Servicios	252.83
<b>Total</b>	<b>252.83</b>

### NOTA 5. Activos Fijos

Al 31 de diciembre del 2017 se registra los movimientos de los activos de la Compañía

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/17</u> <u>Valor USD\$</u>
1220100501 Muebles y Enseres de Oficina	1.174.50
1220500401 (-) Depreciación	144.66
<b>Total:</b>	<b>1.029.84</b>

### NOTA 6. Cuentas por pagar

Al 31 de diciembre del 2017 se registra varias cuentas que se deben pagar a varios proveedores, de acuerdo al siguiente detalle:

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/17</u> <u>Valor USD\$</u>
2130100128 TARJETA DE CREDITO	2.421.42
<b>Total:</b>	<u><b>2.421.42</b></u>

#### **NOTA 7. Otras obligaciones por Pagar**

Al 31 de diciembre del 2017 se registra varias cuentas que se deben pagar a varios proveedores los cuales serán ejecutados en el mes de Enero del 2016, de acuerdo al siguiente detalle

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/17</u> <u>Valor USD\$</u>
2130200102 MARY CARMEN	130.00
2130200103 LINETTE PATTY	85.00
2130200109 ROBLES JUAN CARLOS	310.00
2130300601 Impuestos por Pagar	438.77
2130400101 Aportes IESS por pagar	404.47
2130500108 Edison Toapanta	50.00
2130800201 Décimo tercer sueldo	758.15
2130800301 Décimo cuarto sueldo	152.50
<b>Total:</b>	<u><b>2.636.28</b></u>

#### **NOTA 8. Otras obligaciones por Pagar**

Al 31 de diciembre del 2017 se registra el cálculo de Jubilación Patronal y Desahucio para los Trabajadores, valores que corresponden al ejercicio económico 2017

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/17</u> <u>Valor USD\$</u>
2230100101 Provisión para Jubilación Patronal	460.77
2230200101 Provisión para Desahucio	287.57
<b>Total:</b>	<u><b>748.34</b></u>

## NOTA 9. Capital social

Corresponde al aporte realizados por los accionistas al 31 de diciembre del 2017, de acuerdo al siguiente detalle:

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/17</u> <u>Valor USD\$</u>
<b>Capital social</b>	
3110100101 Marroquín Carrillo Doris Elena Capital	(8,00)
3110100102 Zarate Martínez Pablo Gonzalo Capital	(792,00)
<b>Total Capital social pagado</b>	<u>800,00</u>

## NOTA 10. Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre del 2017 se registra la Utilidad

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/17</u> <u>Valor USD\$</u>
Utilidad Del Ejercicio	930.89
<b>Total</b>	<u>930.89</u>

## NOTA 11. Conciliación tributaria

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/17</u> <u>Valor USD\$</u>
Utilidad del ejercicio	1.645.99
Menos: 15% Participación trabajadores	-246.90
Menos: 22% Impuesto a la renta	-468.20
Menos: 10% Reserva Legal	0.00
<b>Total Utilidad del ejercicio económico 2017</b>	<u>930.89</u>

## II. ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL INFORME

**DETALLES**

%  
USD\$.  
1ro.  
Dic.  
Cta.Cte.  
IVA  
SRI  
IESS  
S.A.

**EQUIVALENCIAS**

Porcentaje  
Dólares Estadounidenses  
Primero  
Diciembre  
Cuenta corriente  
Impuesto al Valor Agregado  
Servicio de Rentas Internas  
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  
Sociedad Anónima

Legalizado por:  
  
Luis Edison Toapanta Camacho  
Contador

Quito, 30 de Marzo del 2018