

**Nota A:**

Cierre de caja al 30/12/2017.- conforme se señala a esa fecha el saldo es de USD 2.102,55; sin embargo contablemente se refleja en negativo -25.208,45

**Cierre de Caja (Punto de Venta)**

Código: 0107301217    Fecha: 30/12/2017    Equipo: 01    Usuario: 07

Nombre: VILLACIS PEÑAFIEL LUZ DEL ROCIO

Efectivo: 2,165.93    Crédi: 385.71    Tar.Cre.: 0.00    Cuotas: 0.00

Tot.Ven: 2,102.55    NDE: 0.00    Cheques: 0.00    Din.Ele.: 0.00

Documento	Fecha	Tot.Ing.	Tot.Egr.	F.Pago	Detalle
AC0107301217	30/12/2017	0.00	0.00	1 EFECTIVO	
CO0703909	30/12/2017	96.81	0.00	1 EFECTIVO	VILLACIS VILLACIS MARIA ENCARNACIO
CO0703910	30/12/2017	8.55	0.00	1 EFECTIVO	VASQUEZ MARIA
CO0703911	30/12/2017	184.77	0.00	1 EFECTIVO	PUIN SOLIS MARIA ANGELITA
CO0703912	30/12/2017	70.00	0.00	1 EFECTIVO	ARPI LOURDES
CO0703913	30/12/2017	23.60	0.00	1 EFECTIVO	PACHECO CRISTIAN

TC: Debe 0.00 Haber 0.00

Referencia:

Son: DOS MIL CIENTO DOS 55/100    Extrae Inicio: 17:43:15    Total: 0.00

Por consiguiente se establece el siguiente ajuste:

Saldo cierre de caja:	2.102,55
Ajuste	-
<b>Saldos conciliados</b>	<b>2.102,55</b>

Saldo Contable	(24.288,84)
Ajuste	26.391,39
<b>Saldos conciliados</b>	<b>2.102,55</b>

El ajuste podría constituir una cuenta por pagar o un ingreso que incrementaría los resultados en el presente año 2017

**NOTA D:**

LIQUIDACION DECLARACIONES IVA AÑO 2017														
Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	NOTA
IVA en Ventas	5.361,26	4.564,04	6.195,53	5.816,19	5.865,19	4.916,26	5.676,71	5.674,34	6.878,66	4.527,70	6.196,25	5.851,00		
(+) Crédito Tributario	(1.757,01)	(2.305,53)	(2.870,61)	(1.796,47)	(1.419,37)	(655,14)	-	-	-	-	-	-		
(-) IVA en compras	(5.982,17)	(5.225,80)	(5.192,53)	(5.540,68)	(5.175,94)	(4.205,83)	(5.197,21)	(5.415,97)	(6.769,06)	(3.878,41)	(4.824,08)	(4.830,46)		
(+) IVA Gasto por ventas tarifa 0%	72,39	96,68	71,14	101,59	74,98	293,47	126,93		133,77	224,24	99,38	111,58	1.406,15	<b>A</b>
<b>(Crédito Tributario) / IVA pagar SRI</b>	<b>(2.305,53)</b>	<b>(2.870,61)</b>	<b>(1.796,47)</b>	<b>(1.419,37)</b>	<b>(655,14)</b>	<b>348,76</b>	<b>606,42</b>	<b>258,36</b>	<b>243,37</b>	<b>873,53</b>	<b>1.471,55</b>	<b>1.132,11</b>	<b>4.934,11</b>	<b>B</b>

A: Iva asumido como gasto durante el año 2017 USD 1,406,15

B: IVA pagado al SRI durante el año 2017 USD 4,934,11

Anticipo de Impuesto a la Renta en función a los activos, patrimonio, ingresos y gastos 1.967,52 en julio y septiembre.

NOTA F:

**DETALLE DE ACTIVOS FIJOS  
DICIEMBRE - 2017**

No.	DETALLE	Placa	Imagen	Fecha Adquisición	Costo	Estado	Vida Util	Valor residual 10%	Dep. mensual	Depreciación Acumulada				
										Año 2014	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Total
<b>VEHÍCULOS</b>														
1	Dutro 1			14/10/2014	35.770,00	bueno	5	3.577,00	536,55	1.609,65	6.438,60	6.438,60	6.438,60	20.925,45
3	Dutro 2			15/06/2016	32.398,00	bueno	5	3.239,80	485,97		2915,82	5.831,64		8.747,46
4	Ford 1 Azul			30/10/2016	36.700,00	bueno	5	3.670,00	550,50		1.651,50	6.606,00		8.257,50
<i>Total...</i>					<b>104.868,00</b>									<b>37.930,41</b>

<b>MAQUINARIA Y EQUIPOS</b>														
1	Bob Cat			31/03/2015	14.200,00	bueno	10	1.420,00	106,50	-	958,50	1.278,00	1.278,00	3.514,50
2	Maquina de preparación de pinturas			22/02/2017	4.219,59	bueno	10	421,96	31,65				316,47	316,47
<i>Total...</i>					<b>18.419,59</b>					-				<b>3.830,97</b>

<b>SALDO CONTABLE (Costo - Depreciación Acumulada)</b>	<b>81.526,21</b>
--	------------------

INGRESAR VEHÍCULO CITY

42.000,00

8400

33.600,00

INGRESAR EN EL 2018

**NOTA J:****ANEXO DE SUELDOS PENDIENTES DE PAGO**

Empleado	nov-17	Diciembre					dic-17
		Pago	Anticipo	Compensación	Pago	Sueldo	
Bertha Guartán	-						-
Carmen Quezada	233,30	(233,30)	(200,00)		(233,30)	433,30	-
Luz Villacís	8.388,30			(8.834,03)		445,73	0,00
Benigno Fárez	8.462,13			(8.911,78)		449,65	(0,00)
Frank Farez	3.880,21	(433,30)		(3.446,91)	(433,30)	433,30	0,00
Jorge Mora	122,06	(122,06)	(280,00)		(122,06)	402,06	-
Andrés Duchitanga	202,06	(202,06)	(200,00)		(202,06)	402,06	-
Antony Mogrovejo	-					147,70	147,70
<b>Saldo</b>	<b>21.288,07</b>						<b>147,71</b>

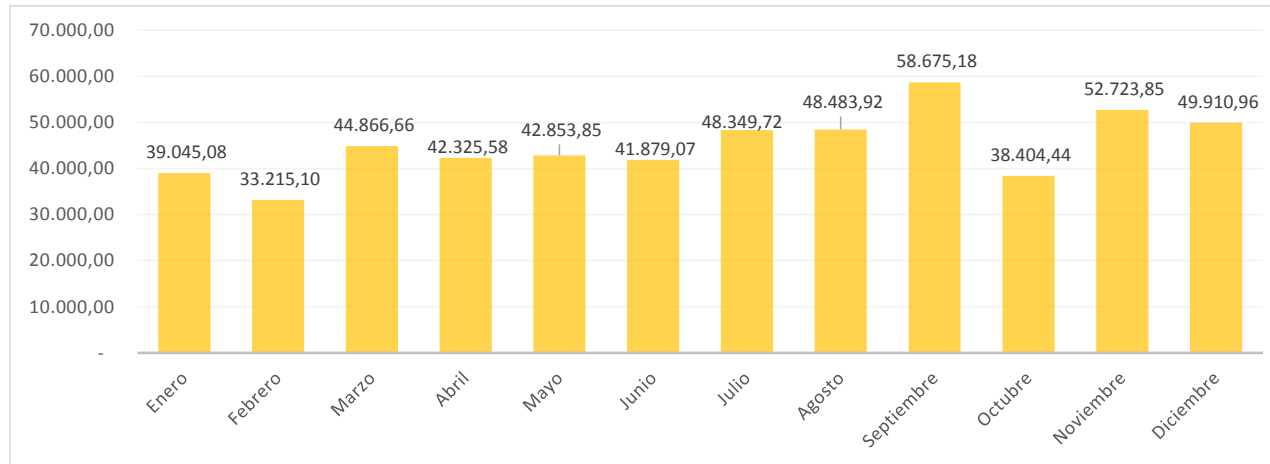
**NOTA k:****Estado de Cambios en el Patrimonio - 2017**

Descripción	Capital Social	Aportes futuras capitalizaciones			Reservas	Resultados	Total
		Benigno Fárez	Luz Villacís	Frank Fárez			
Saldo a diciembre 31, 2016	400,00	61.620,12	67.174,71	12,72	13,39	(16.804,67)	112.416,27
Ajuste liquidación de anticipo de impuesto a la renta						(4.141,97)	(4.141,97)
Aporte por pago de pasivos (matrícula vehículos, impuestos municipales)		2.052,88					2.052,88
Aporte por pago de pasivo laboral		8.911,78	12.280,95				21.192,73
Aporte por pago obligación Teojama Comercial y Generalli		25.275,57					25.275,57
Resultados del ejercicio						1.903,01	1.903,01
Saldo a diciembre 31, 2017	400,00	97.860,35	79.455,66	12,72	13,39	(19.043,63)	158.698,49

NOTA L:

Ventas mensuales

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Ventas 12%	38.294,56	32.600,30	44.253,78	41.544,20	41.899,90	40.968,86	47.305,91	47.286,16	57.322,15	37.730,85	51.635,40	48.758,30	529.600,37
Ventas 0%	332,52	327,60	269,78	413,68	569,45	456,61	538,81	654,66	766,13	138,48	607,52	743,35	5.818,59
Transporte	418,00	287,20	343,10	367,70	384,50	453,60	505,00	543,10	586,90	535,11	480,93	409,31	5.314,45
													<b>540.733,41</b>



**GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS**

Detalle	Ford 2	Ford 1	Dutro 1	Dutro 2	City	Bob Cat	Total
Llantas				803,57	135,71		<b>939,28</b>
Aceite Amalie 15w40 - lubricantes	48,00	60,25	129,92	255,47	102,72		<b>596,36</b>
Baterías	141,44	221,65				80,36	<b>443,45</b>
Filtro aceite, combustible, aire			109,65	45,84	91,00		<b>246,49</b>
Lock roll		189,06					<b>189,06</b>
Reparación válvula			156,69				<b>156,69</b>
Engrasadora Hidráulica						139,10	<b>139,10</b>
Ejes / punta fija		35,71			77,19		<b>112,90</b>
Otros repuestos y gastos menores	11,61		47,58	20,40	34,03		<b>113,62</b>
Faro					71,19		<b>71,19</b>
Bomba prin embrague	26,79						<b>26,79</b>
Cilindro de embrague	15,18						<b>15,18</b>
Cables de freno	20,98	14,29			26,40		<b>61,67</b>
Pin de barra		34,14					<b>34,14</b>
Grasa						26,79	<b>26,79</b>
Bomba de gasolina	30,18						<b>30,18</b>
Alineacion y balanceo	18,00						<b>18,00</b>
Amortiguadores	12,24						<b>12,24</b>
Espejo					50,81		<b>50,81</b>
Arreglo switch y copia de llave duplicada	20,54						<b>20,54</b>
<b>Total:</b>	<b>344,96</b>	<b>555,10</b>	<b>443,84</b>	<b>1.125,28</b>	<b>538,24</b>	<b>246,25</b>	<b>3.304,48</b>

Detalle de componentes salariales incurridos en el año 2017

Empleado	Sueldo	Décimo Tercero	Décimo Cuarto	Fondo Reserva	Bonificación Desahucio	Vacaciones	Subtotal	Aportes Iess	Total
Bertha Guartán Duchitanga	4.138,81	344,86	336,46	344,75	288,31	313,36	5.766,55	474,87	<b>6.241,42</b>
Carmen Quezada Sicha	4.500,00	375,00	375,00	374,88	-	-	5.624,88	516,31	<b>6.141,19</b>
Luz Villacís Peñafiel	4.639,08	386,64	375,00	386,40	-	-	5.787,12	532,19	<b>6.319,31</b>
Benigno Fárez Sanchez	4.683,00	390,24	375,00	390,12	-	-	5.838,36	537,29	<b>6.375,65</b>
Jorge Cristobal Mora Zhungo	4.500,00	375,00	375,00	-	-	-	5.250,00	516,31	<b>5.766,31</b>
Frank Israel Fárez Villacís	4.500,00	375,00	375,00	374,88	-	-	5.624,88	516,31	<b>6.141,19</b>
Elvis José Macías Palma	2.250,00	218,00	343,75	62,48	93,75	46,88	3.014,86	258,15	<b>3.273,01</b>
Benito Israel Rojas Narvaez	375,00	31,24	31,25	-	-	-	437,49	43,03	<b>480,52</b>
Anthony Manases Mogrovejo Chiriboga	2.500,00	108,33	208,33	-	-	79,66	2.896,32	286,83	<b>3.183,15</b>
José Andrés Duchitanga Pintado	1.500,00	125,00	125,00	-	-	-	1.750,00	172,09	<b>1.922,09</b>
<b>TOTAL</b>	<b>33.585,89</b>	<b>2.729,31</b>	<b>2.919,79</b>	<b>1.933,51</b>	<b>382,06</b>	<b>439,90</b>	<b>41.990,46</b>	<b>3.853,38</b>	<b>45.843,84</b>