

Nota E: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La cuenta de propiedad, planta y equipo esta compuesta por cuatro (4) vehículos utilizados para fines comerciales de la compañía, así como maquinaria y equipo de computación, según el siguiente

									Depreciación Acumulada				
No.	DETALLE	Placa	Fecha Registro	Costo	Estado	Vida Útil	Valor residual 10%	Dep. mensual	Año 2014	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018
VEHÍCULOS													
01-ene-00	Dutro 1	ABC5957	14/10/2014	35.770,00	bueno	05-ene-00	3.577,00	536,55	1.609,65	6.438,60	6.438,60	6.438,60	6.438,60
03-ene-00	Dutro 2	ABE2847	15/06/2016	32.398,00	bueno	05-ene-00	3.239,80	485,97		24-dic-07		5.831,64	5.831,64
04-ene-00	Ford 1 Azul	PCG8557	30/10/2016	36.700,00	bueno	05-ene-00	3.670,00	550,50			1.651,50	6.606,00	6.606,00
05-ene-00	Hino City	ABG1025	01/01/2018	40.098,83	bueno	05-ene-00	4.009,88	601,48					7.217,79
Total...				144.966,83			14.496,68		1.609,65	6.438,60	11.005,92	18.876,24	26.094,03

MAQUINARIA Y EQUIPOS

01-ene-00	Bob Cat		31/03/2015	14.200,00	bueno	10-ene-00	1.420,00	106,50	-	958,50	1.278,00	1.278,00	1.278,00
02-ene-00	Maquina de preparaci3n de pinturas		22/02/2017	4.219,59	bueno	10-ene-00	421,96	31,65				316,47	379,76
03-ene-00	Vibroapisonador MR70H		05/12/2018	1.786,88									
Total...				20.206,47					-	958,50	1.278,00	1.594,47	1.657,76

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

01-ene-00	DESKTOP XTRATECH 1 TB	APC	23/01/2018	375,00	bueno	03-ene-00	37,50	9,38	-				103,13
02-ene-00	3 LECTORES CODIGO HONEYWELL MS-7120	GIGACOMP	26/09/2018	750,00	bueno	03-ene-00	75,00	18,75					56,25
Total...				1.125,00					-	-	-	-	159,38

SALDO NETO (Costo - Depreciación Acumulada)	96.625,75
--	------------------

detalle:

Total

27.364,05
14.579,10
14.863,50
7.217,79
64.024,44

4.792,50
696,23
5.488,73

--

103,13
56,25
159,38

Nota L: CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

En el año 2018 se perfeccionó el incremento del capital social de la Compañía a USD 150.000 y se aceptó la inclusión de nuevos socios del núcleo familiar; además los valores registrados en aportes para futuras capitalizaciones fueron reconocidas como una cuenta por pagar a largo plazo a favor de Benigno Fárez. El movimiento de las cuentas patrimoniales y el detalle de socios, se compone de la siguiente manera:

Descripción	Capital Social	Aportes futuras capitalizaciones			Reservas	Resultados	Total
		Benigno Fárez	Luz Villacís	Frank Fárez			
Saldo a diciembre 31, 2017	400,00	97.860,35	79.455,66	12,72	13,39	(19.043,63)	158.698,49
Aporte por registro Hino City		40.098,83					40.098,83
Incremento del capital social	149.600,00	(70.131,62)	(79.455,66)	(12,72)			0,00
Pago de impuestos municipales		902,43					902,43
Pago de matrículas de vehículos		2.129,61					2.129,61
Errores de años anteriores detectados		(12.756,67)					(12.756,67)
Reclasificación al pasivo (reconocimiento)		(58.102,93)					(58.102,93)
Resultados del ejercicio GADA (ene-sep)						(3.333,17)	(3.333,17)
Resultados del ejercicio ABAGO (sep-dic)						4.989,96	4.989,96
Saldo a diciembre 31, 2018	150.000,00	-	-	-	13,39	(17.386,84)	132.626,55

ESTRUCTURA DEL CAPITAL SOCIAL

Socio	Participación	
Luz Villacís Peñañiel	75.000,00	50%
Frank Fárez Villacís	7.500,00	5%
Víctor Fárez Villacís	7.500,00	5%
Alán Fárez Villacís	7.500,00	5%
Total	150.000,00	100%

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES - 2018													
Componente	Empleado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
SUELDO	José Andrés Duchitanga Pintado	386,00	386,03	386,03	386,03	386,03	386,03	386,03	386,03	386,03	386,03	386,03	386,03
FONDO RESERVA	José Andrés Duchitanga Pintado									32,16	32,16	32,16	32,16
APORTES IESS PERSONALES	José Andrés Duchitanga Pintado	36,48	36,48	36,48	36,48	36,48	36,48	36,48	36,48	36,48	36,48	36,48	36,48
APORTES IESS PATRONALES	José Andrés Duchitanga Pintado	46,90	46,90	46,90	46,90	46,90	46,90	46,90	46,90	46,90	46,90	46,90	46,90
DÉCIMO TERCER SUELDO	José Andrés Duchitanga Pintado	32,17	32,17	32,17	32,17	32,17	32,17	32,17	32,17	32,17	32,17	32,17	32,17
DÉCIMO CUARTO SUELDO	José Andrés Duchitanga Pintado	32,17	32,17	32,17	32,17	32,17	32,17	32,17	32,17	32,17	32,17	32,17	32,17
COMPENSACIÓN SALARIO DIGNO	José Andrés Duchitanga Pintado												
UTILIDADES	Carmen Quezada Sicha												
UTILIDADES	José Andrés Duchitanga Pintado												

CONCEPTO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
SUELDO	2.320,84	2.343,78	2.343,78	2.343,78	2.343,78	2.343,78	2.343,78	2.729,81	2.729,81	2.729,81	2.729,81	2.729,81
FONDO RESERVA	161,17	163,08	163,08	163,08	163,08	163,08	163,08	163,08	195,24	195,24	195,24	195,24
APORTES IESS PERSONALES	219,33	221,49	221,49	221,49	221,49	221,49	221,49	257,97	257,97	257,97	257,97	257,97
APORTES IESS PATRONALES	286,93	284,77	284,77	284,77	284,77	284,77	284,77	331,67	331,67	331,67	331,67	331,67
DÉCIMO TERCER SUELDO	193,42	195,32	195,32	195,32	195,32	195,32	195,32	227,49	194,01	194,01	194,01	194,01
DÉCIMO CUARTO SUELDO	191,18	193,02	193,02	193,02	193,02	193,02	193,02	225,18	193,01	193,01	193,01	193,01
TOTAL	3.153,54	3.179,97	3.179,97	3.179,97	3.179,97	3.179,97	3.179,97	3.677,23	3.643,74	3.643,74	3.643,74	3.643,74

Nota T: HONORARIOS PROFESIONALES

Gastos por honorarios profesionales corresponden a los siguientes conceptos:

Detalle	USD
Contador	3.999,96
Asesoría Legal - Tamariz & Asociados	714,29
Total:	4.714,25

TOTAL
4.632,33
128,64
437,76
562,83
386,04
386,04
0,00

0,00

Total
30.032,57
2.083,69
2.838,12
3.653,91
2.368,87
2.346,52
40.485,56