

CONSULTORIA Y PROYECTOS LAYANA PROLAYSA S.A.

NOTAS AL BALANCE GENERAL CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA N°1

ENTE ECONOMICO

La Sociedad CONSULTORIA Y PROYECTOS LAYANA, con R.U.C. 0992830980001 es una sociedad anónima y tiene su domicilio social en la Cdla. La Garzota , 1era. Herradura 2A NE, Avenida Eloy Velásquez, Manzana 99 Solar 6, en Guayaquil.

La sociedad fue constituida el 23 de Agosto del 2013, y se encuentra bajo el la fiscalización de la Superintendencia de Compañías y su giro principal es la Actividad de Asesoramiento y evaluación de proyectos de energía eléctrica.

Los presentes estados financieros consolidados al 31 diciembre del 2018 han sido aprobados por la Junta de Accionistas de la Compañía en sesión de fecha 17 de Abril del 2019.

NOTA N°2

POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Para sus registros contables y para la preparación de sus Estados Financieros la Compañía se ha preparado de acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standard Board (IASB)

NOTA N°3

DISPONIBLE

El disponible de la Compañía está conformado por las cuentas Caja y Bancos cuyos saldos al 31 de diciembre se discriminan a continuación:

CUENTA	AÑO 2018
BANCOS	\$ 111.353,10

CAJA

A través de los recibos de Caja la Compañía registra todas sus operaciones.

BANCOS

La compañía registra en la cuenta BANCOS todas las operaciones correspondientes al giro ordinario y extraordinario de sus operaciones. Existe un consecutivo prenumerado de Comprobantes de Egreso (C.E.).

No existe ningún tipo de restricciones ni gravámenes sobre el disponible de la sociedad.

CREDITO TRIBUTARIO

Mantenemos crédito tributario de retenciones en la Fuente correspondiente a todas las retenciones generadas de nuestros clientes en el año en curso.

NOMBRE	AÑO 2018
CREDITO TRIBUTARIO IVA .	\$6.510,60
TOTAL	\$ 6.510,60

NOTA N°4

PROPIEDADES Y EQUIPO

Además de lo enunciado en la nota correspondiente a las políticas y prácticas contables, en este rubro se ha definido una vida útil de dichos activos así:

PROPIEDADES Y EQUIPO	
CLASE DE ACTIVO	VIDA UTIL
EQUIPOS DE OFICINA	10 AÑOS
EQUIPO DE COMPUTACION	5 AÑOS
MUEBLES Y ENSERES	10 AÑOS

NOTA N°5

PASIVOS: Obligaciones por pagar

Corresponde este valor al originado por obligaciones adquiridas en Instituciones Financieras a corto plazo la misma que al 31 de diciembre del 2018 se debe :

OBLIGACIONES POR PAGAR	AÑO 2018
BANCO DE GUAYAQUIL	\$ 16.135,16

NOTA NO. 6**DIVERSOS – IMPUESTO A LA RENTA**

Corresponde esta partida al Impuesto a la Renta por pagar del Ejercicio \$2.684,61.

NOTA NO. 7**CAPITAL SOCIAL**

El Capital Social autorizado de la Compañía es la suma de \$ 800.00.

El capital suscrito de la sociedad es la suma de ochocientos dólares (\$800.00) y fue suscrito por los accionistas así:

ACCIONISTA	ACCIONES	V. NOMINAL
José Alberto Layana Chancay	480	\$ 480.00
Nadia Andrea Layana Dávalos	160	\$ 160.00
Javier Ricardo Layana Dávalos	160	\$ 160.00

NOTA N°8**PARTICIPACION A TRABAJADORES**

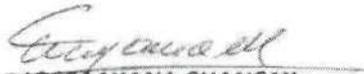
La participación de utilidades a los trabajadores será repartida de la siguiente manera:

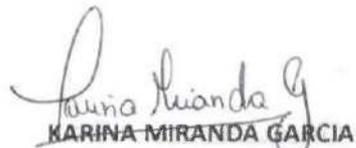
CEDULA DE IDENTIDAD	NOMBRE Y APELLIDO	BASE IMPONIBLE	DIAS LABORADOS	BASE IMPONIBLE	CARGAS	DIAS LABORADOS	VALOR A RECIBIR POR CARGA	TOTAL A RECIBIR
1310080534	ALCIVAR LOOR PAOLO ANDRES	\$ 4.647,79	2	\$ 11,27	3	6	7,11	\$ 18,37
0916489024	ANDRADE FORNELL JOSE LUIS	\$ 4.647,79	360	\$ 2.028,13	3	1080	1.279,21	\$ 3.307,34
0918911462	CANDELL FAJARDO JORGE ANTONIO	\$ 4.647,79	50	\$ 281,68	1	50	59,22	\$ 340,91
0919458729	MARTINEZ MONTERO CINTHYA PIEDAD	\$ 4.647,79	360	\$ 2.028,13	2	720	852,81	\$ 2.880,93
0922741608	MACIAS VILLAMAR DANNY DAVID	\$ 4.647,79	3	\$ 16,90	2	6	7,11	\$ 24,01
1307779171	TOALA BRAVO WILSON AMBROCIO	\$ 4.647,79	50	\$ 281,68	2	100	118,45	\$ 400,13
			825		13	1.962		\$ 6.971,69

NOTA No. 9

CONTROLES DE LEY

Durante el ejercicio contable del 2018 la sociedad se encuentra encajada dentro de lo establecido.


JOSE LAYANA CHANCAY
GERENTE GENERAL


KARINA MIRANDA GARCIA
CONTADORA
REG.: 0.11609