

## WILSON & ASOCIADOS S.A. "CRISMAWI"

### NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CERRADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

#### NOTAS AL RENGLON DE EFECTIVO.

BANCOS:	<u>US\$ 65,00</u>
SALDO IGUAL AL BALANCE:	<u>US\$ 65,00</u>

El saldo del efectivo está depositado en la cuenta de integración de Capital en el Banco de Guayaquil, y esta conciliado con los libros de banco de la compañía, cerrados al 31 de Diciembre del 2017.

#### NOTAS AL RENGLON DE CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS:

##### Préstamo al accionista: ZAMBRANO ALCIVAR WILSON NOE.:

Préstamo Para pago de aporte patronal y personal al IESS.....	US\$	600,00
Préstamo para pago decimo tercer sueldo año 2016 .....	US\$	312,50
Préstamo para pago de sueldos y salarios 2016 .....	US\$	250,00
Préstamo para pagos de anticipos año 2014. ....	US\$	18,00
Préstamo para pago de sueldos y salarios 2017 .....	US\$	5.341,80
Préstamo para aporte personal y patronal año 2017 .....	US\$	1.272,88
Préstamo para pago décimo tercer sueldo año 2017 .....	US\$	464,37
Préstamo para pago décimo cuarto sueldo año 2017 .....	US\$	375,00
Préstamo para pago fondos de reserva.....	<u>US\$</u>	<u>358,03</u>
<u>SALDO IGUAL AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA:.....</u>	<u>US\$</u>	<u>8.992,58</u>

#### NOTAS AI RENGLON DEL DECIMO TERCER SUELDO.

<u>Saldo provisionado al décimo Tercer sueldo.....</u>	<u>US\$</u>	<u>58,33</u>
<u>Saldo igual al estado de situación financiera: .....</u>	<u>US\$</u>	<u>58,33</u>

#### NOTAS AI RENGLON DEL DECIMO CUARTO SUELDO.

<u>Saldo provisionado al décimo cuarto sueldo.....</u>	<u>Us\$</u>	<u>320,83</u>
<u>Saldo igual al estado de situación financiera: .....</u>	<u>US\$</u>	<u>320,83</u>

#### NOTAS AL RENGLON DE CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO:

ACCIONISTA. Wilson Noé Zambrano Alcívar.

1.500 acciones de \$1,00 (un dólar) cada acción, 50% del capital social:US\$ 1.500,00

ACCIONISTA. Christian David Zambrano Lozano.

600 acciones de \$1,00 (un dólar) cada acción, 20% del capital social:.... US\$ 600,00

ACCIONISTA. Marco Alexander Zambrano Lozano.

600 acciones de \$1,00 (un dólar) cada acción, 20% del capital social:..... US\$ 600,00

ACCIONISTA. Wilson Leonardo Zambrano Lozano.

300 acciones de \$1,00 (un dólar) cada acción, 10% del capital social:..... US\$ 300,00

SALDO IGUAL AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA:..... US\$ 3.000,00

**NOTAS AL ESTADO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2016.**

Pago de sueldos y salarios 2016: .....US\$ 3.325,13  
Pago aporte patronal: ..... " 459,87  
Pago al décimo tercer sueldo: ..... " 343,75  
Provisión décimo cuarto sueldo: ..... " 312,50  
**SALDO IGUAL AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA: .....(US\$ 4.441,25)**

**NOTAS AL ESTADO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2017.**

Pago de sueldos y salarios 2017: .....US\$ 5.892,80  
Pago aporte patronal: ..... " 721,88  
Pago al décimo tercer sueldo: ..... " 491,45  
Provisión décimo cuarto sueldo: ..... " 383,33  
Gastos tributarios: ..... " 18,00  
**SALDO IGUAL AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA: .....(US\$ 7.865,49)**



Christian Zambrano Lozano.  
GERENTE GENERAL.

Eco. Carlos Camacho Luna.  
CONTADOR REGISTRO: 11555