

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017

BALANCE GENERAL / ESTADO DE SITUACIÓN

DISPONIBLE

Bancos

Los saldos bancarios al final del ejercicio 2018 son:

DETALLE	VALOR US.
Banco Pichincha 2100125989	400,00
Banco del Pacífico S.A. 07556098	0,84
SALDO	400,84

ACTIVO CORRIENTE

EXIGIBLE

Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados

Este valor corresponde a los saldos por cobrar según convenio:

DETALLE	VALOR US.
Banco Pichincha C.A.	669,35
SALDO	669,35

CRÉDITO TRIBUTARIO I.V.A.

Los valores registrados corresponden a:

DETALLE	VALOR US.
12% I.V.A. Compras	252,37
14% I.V.A. Compras	364,81
70% I.V.A. Retenido por Clientes	5,26
SALDO	622,44

CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTO A LA RENTA

Los valores registrados son los siguientes:

DETALLE	VALOR US.
2% Impuesto a la Renta retenido	25,14
Crédito Tributario Años Anteriores	100,04
SALDO	125,18

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

Son los saldos por pagar a proveedores de bienes y servicios de acuerdo con el siguiente detalle:

DETALLE	VALOR US.
Miguel A. García – Outsourcing Service	309,20
Megadatos S.A.	99,33
Lexis S.A.	940,80
Silvia Pernet Pulles	406,40
Proveedores Varios	1.586,31
SALDO	3.342,04

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR SOCIOS

Este saldo corresponde a los valores acumulados realizados para cubrir varios gastos relacionados a las actividades de la compañía:

DETALLE	VALOR US.
Carvajal Gaibor Jahaira Estefanía	1.672,63
SALDO	1.672,63

RETENCIONES EN LA FUENTE DE I.V.A. POR PAGAR

Los valores registrados corresponden a:

DETALLE	VALOR US.
Retenciones 70% I.V.A. por Pagar	42,00
SALDO	42,00

RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

Los impuestos por pagar son:

DETALLE	VALOR US.
Retenciones en la Fuente 2% por Pagar	10,00
SALDO	10,00

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

La composición del Capital Social es la siguiente:

SOCIOS	No. De Participaciones	Capital Suscrito US.	Capital Pagado US.
Carvajal Gaibor Jorge Hugo	100	100,00	100,00
Carvajal Gaibor Jessyca Rosaelina	100	100,00	100,00
Carvajal Gaibor Jorge Wellington	100	100,00	100,00
Carvajal Gaibor Jahaira Estefanía	100	100,00	100,00
TOTAL	400	400,00	400,00

RESULTADOS

Los resultados acumulados de la compañía al cierre del ejercicio económico 2018 son los siguientes:

DETALLE	VALOR US.
Resultado del Ejercicio Actual	(3.634,220)
Resultado Acumulado Año 2016	(14,64)
SALDO	(3.248,86)

ESTADO DE RESULTADOS



INGRESOS DE OPERACIÓN

INGRESOS POR CONVENIOS Y ASESORÍAS

Los ingresos durante del año 2017 proviene de:

DETALLE	VALOR US.
Convenios Judiciales	650,03
Servicios de Asesoría Contable y Tributaria	600,00
TOTAL	1.250,03

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES

Corresponden a ingresos por otros conceptos:

DETALLE	VALOR US.
Seminarios	1.175,00
Otros Ingresos	3,28
TOTAL	1.178,28

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

SUELDOS Y SALARIOS

Corresponde a los gastos de nómina por una persona que cumplió actividades de forma temporal:

DETALLE	VALOR US.
Sueldos y Remuneraciones	187,50
Décimo Tercer Sueldo	15,63
Décimo Cuarto Sueldo	15,63
Aporte Patronal	22,75
TOTAL	241,51

GASTOS DE VIAJE Y GESTIÓN

Los gastos registrados corresponden a:

DETALLE	VALOR US.
Alimentación	2,58
Movilización	4,76
TOTAL	7,34

SUMINISTROS Y MATERIALES

Los gastos registrados en este grupo son los siguientes:

DETALLE	VALOR US.
Suministros y Útiles de Oficina	116,60
TOTAL	116,60

SERVICIOS BÁSICOS

Los gastos incurridos corresponden a:

DETALLE	VALOR US.
Energía Eléctrica	195,66
Teléfono e Internet	998,38
TOTAL	1.194,04

ARRIENDOS Y MANTENIMIENTO OFICINAS

El gasto registrado corresponde a:

DETALLE	VALOR US.
Mantenimiento Oficinas	50,00
TOTAL	50,00

CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS

Se incluyen en este grupo los siguientes gastos:

DETALLE	VALOR US.
Honorarios Personas Naturales (Juan C. Meza)	303,21
Honorarios Personas Naturales (G. Yépez)	120,00
Honorarios Personas Naturales (M. García)	900,00
Honorarios Personas Naturales (A. Rivas)	816,33
Honorarios Personas Naturales (S. Pernet)	400,00
Seminarios (Dr. M. Espín)	1.030,70
Suscripción (Lexis S.A.)	840,00
TOTAL	4.410,24

GASTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS

SERVICIOS BANCARIOS

Son los gastos bancarios realizados durante el año 2017:

DETALLE	VALOR US.
Intereses y Comisiones Bancarias	42,80
TOTAL	42,80