

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018**

**BALANCE GENERAL / ESTADO DE SITUACIÓN**

**ACTIVO CORRIENTE**

**EXIGIBLE**

**Cuentas por Cobrar Patrocinios y Asesorías**

Este valor corresponde a los saldos por cobrar por servicios prestados a clientes:

<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US.</b>
Luis Hidalgo	240,00
Doris Mendoza	896,00
Zoyka Rivadeneira	86,40
Melany Ojeda	204,00
Geovanna Jácome	668,00
<b>SALDO</b>	<b>2.094,40</b>

**Carvajal Gaibor Jorge Hugo**

Corresponde a valores entregados como anticipos para las gestiones relacionadas con la actividad de la empresa:

<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US.</b>
CxC Carvajal G. Jorge H.	5.383,56
<b>SALDO</b>	<b>5.383,56</b>

**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

**Equipos de Comunicación**

Son los teléfonos celulares adquiridos por la compañía para uso de los socios y personal de la compañía:

<b>DETALLE</b>	<b>MODELO</b>	<b>SERIE – PIN</b>	<b>VALOR US.</b>
Samsung	A8 negro	355037090858831	774,00
Apple	IPhone 6 – 32GB	352018078302243	468,00
Apple	IPhone 6 – 32GB	352020178180502	468,00
Apple	IPhone X – 64GB	353044099439607	1.530,00
Apple	IPhone X – 64GB	353041098971366	1.530,00
<b>SALDO</b>			<b>4.770,00</b>

**Depreciación Acumulada Equipos de Comunicación**

Es el valor proporcional de Junio a Diciembre-2018 por la depreciación de los equipos:

<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US.</b>
Depreciación Acumulada	(556,50)
<b>SALDO</b>	<b>(556,50)</b>

### CRÉDITO TRIBUTARIO I.V.A.

Corresponde a los siguientes saldos:

DETALLE	VALOR US.
12% I.V.A. Compras	920,29
70% I.V.A. Retenido por Clientes	5,26
100% I.V.A. Retenido por Clientes	12,00
<b>SALDO</b>	<b>937,55</b>

### CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTO A LA RENTA

Corresponde a los siguientes saldos:

DETALLE	VALOR US.
2% Impuesto a la Renta retenido	27,82
10% % Impuesto a la Renta retenido	10,00
Crédito Tributario Años Anteriores	100,04
<b>SALDO</b>	<b>137,86</b>

### PASIVO

#### PASIVO CORRIENTE

#### CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

Corresponde a los saldos por pagar a proveedores de bienes y servicios:

DETALLE	VALOR US.
Lexis S.A.	940,80
Silvia Pernet Pulles	306,40
Otecel S.A.	5.342,40
<b>SALDO</b>	<b>6.589,60</b>

#### 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	4.045,21
<b>SALDO</b>	<b>4.045,21</b>

#### IMPUESTOS POR PAGAR

Corresponde al IVA generado por la facturación de diciembre-2018:

DETALLE	VALOR US.
12% I.V.A. por Pagar Ventas	1.322,40
<b>SALDO</b>	<b>1.322,40</b>

## 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	36,02
Retenciones 100% I.V.A. por Pagar	331,77
<b>SALDO</b>	<b>367,79</b>

## RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

Los impuestos por pagar son:

DETALLE	VALOR US.
Retenciones en la Fuente 1% por Pagar	0,54
Retenciones en la Fuente 8% por Pagar	255,49
<b>SALDO</b>	<b>256,03</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>

## RESULTADOS

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

DETALLE	VALOR US.
Resultado del Ejercicio Actual	3.434,70
Resultado Acumulado Año 2017	(3.634,22)
Resultado Acumulado Año 2016	(14,64)
<b>SALDO</b>	<b>(214,16)</b>

## ESTADO DE RESULTADOS

### INGRESOS DE OPERACIÓN

#### INGRESOS POR CONVENIOS Y ASESORÍAS

Los ingresos durante del año 2018 corresponden a:

DETALLE	VALOR US.
Consultorías	133,92
Capacitación	100,00
Patrocinios y Asesorías	11.020,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.253,92</b>

### COSTOS Y GASTOS

#### GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

#### SUMINISTROS Y MATERIALES

Los gastos registrados en este grupo son los siguientes:

DETALLE	VALOR US.
Suministros y Útiles de Oficina	636,15
Combustibles Vehículos	9,81
<b>TOTAL</b>	<b>645,96</b>

#### SERVICIOS BÁSICOS

Los gastos corresponden a:

DETALLE	VALOR US.
Energía Eléctrica	245,74
Teléfono e Internet	1.644,99
<b>TOTAL</b>	<b>1.890,73</b>

#### ARRIENDOS Y MANTENIMIENTO OFICINAS

Los gastos registrados en este grupo son:

DETALLE	VALOR US.
Alícuotas Edificio	15,00
Mantenimiento Oficinas	110,20
Mantenimiento Equipos de Computación	10,00
<b>TOTAL</b>	<b>135,20</b>

#### CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS

Se incluyen en este grupo los siguientes gastos:

DETALLE	VALOR US.
Honorarios Personas Naturales (A. Maldonado)	627,70
Honorarios Personas Naturales (A. Paredes)	2.764,79
Gastos Notariales	48,41
Arriendo Parqueadero	87,50

<b>TOTAL</b>	<b>3.528,40</b>
--------------	-----------------

#### **GASTO I.V.A. Y OTROS**

Se incluyen los siguientes valores:

<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US.</b>
Gasto I.V.A.	984,23
Intereses y Multas Tributarias	37,51
<b>TOTAL</b>	<b>1.021,74</b>

#### **DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS**

El gasto por depreciación es proporcional por el período Junio – Diciembre 2018:

<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US.</b>
Depreciación Equipos de Comunicación	556,50
<b>TOTAL</b>	<b>556,50</b>

#### **GASTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS**

##### **SERVICIOS BANCARIOS**

Son los gastos bancarios realizados durante el año 2018:

<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US.</b>
Intereses y Comisiones Bancarias	40,69
<b>TOTAL</b>	<b>40,69</b>