

# CONTRAREROMA S.A.

## NOTAS AL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2017

### NOTA N° 1

#### ACTIVOS:

**CAJA CHICA.-** Representa los valores destinados para cancelar gastos menores como impresiones, copias y otros, el saldo al 31 de diciembre del 2017 es de **USD 5,15**.

**BANCO PICHINCHA.-** Representa los valores depositados por los ingresos generados por la prestación de servicios para los cuales fue creada la compañía, el saldo al 31 de diciembre del 2017 es de **USD 1.535,75**.

**CLIENTES VARIOS.-** Representa los valores que adeudan varios clientes por concepto de la prestación de servicios para los cuales fue creada la compañía, el saldo al 31 de diciembre del 2017 es de **USD 620,00**.

### NOTA N° 2

#### PASIVOS:

**PROVEEDORES NACIONALES.-** Representa los valores que la compañía tiene pendiente de cancelar a los diferentes proveedores de servicios y bienes, el saldo de esta cuenta es de **USD 100,00** (Ing. Mercy Ochoa USD 100,00 este valor está pendiente de cancelar desde el año 2015).

**OTROS IMPUESTOS POR PAGAR SRI.-** En esta cuenta están registrados los valores por concepto de Impuestos por Pagar al SRI, el saldo de esta cuenta es de **USD 163,81** (Retenciones Impuesto a la Renta USD 33,33; Retenciones IVA USD 40,00 e Impuesto a la Renta 90,48).

### NOTA No. 3

#### PATRIMONIO

**CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.-** Dentro de este rubro están los valores aportados por cada uno de los accionistas, el saldo es de **USD 800,00**.

**APORTE FUTURA CAPITALIZACION.-** Que corresponde a los valores entregados por lo socios para que en un futuro sean capitalizados, su saldo al 31 de Diciembre del 2017 es por un valor **USD 1.375,84**.

**RESERVA LEGAL.**- Que corresponde a los provisionados como reserva, su saldo al 31 de Diciembre del 2017 es por un valor **USD 7.67.**

**PERDIDA ACUMULADA.**- Corresponde al valor obtenido como resultado del ejercicio económico del año 2015 que fue el valor de **USD 383,19.**

**UTILIDAD DEL EJERCICIO.**- Que corresponde al saldo de la utilidad obtenida durante el año 2017 que fue de **USD 96,77.**

# CONTRAREROMA S.A.

## NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2017

### NOTA N° 1

#### INGRESOS ORDINARIOS:

**VENTAS DE SERVICIOS DE CARGA PESADA.**- Representa los ingresos generados por la prestación de servicios para los cuales fue creada la compañía, el valor recibido por este concepto es de **USD 1.800,00.**

### NOTA N° 2

#### GASTOS

**GASTOS OPERATIVOS.**- Dentro de este grupo tenemos las siguientes cuentas:

#### NOTA No. 2.1

**IMPRESOS Y MATERIALES DE OFICINA.**- Dentro de este rubro están las impresiones de facturas, retenciones, el saldo es de **USD 24,00.**

**HONORARIO DE REGISTRADORES.**- Dentro de este rubro está el valor cancelado por concepto de inscripción de los nombramientos de presidente y gerente de la compañía y su saldo es de **USD 50,00.**

**CONVOCATORIAS.**- Que suman un valor **USD 162,30**

**IVA PAGADO ENVIADO AL GASTO.**- Corresponde al valor cancelado por concepto de IVA pagado en las compras de bienes y servicios y que debido a que la compañía presta un servicio con tarifa cero no puede realizarse el cruce de cuentas entre el IVA cobrado y el IVA pagado, el saldo de esta cuenta es de **USD 128,58.**

**COPIAS.**- Que suman un valor **USD 2,82.**

**VARIOS GASTOS.**- Que suman un valor **USD 0,71.**

**HONORARIOS CONTADOR.**- el total de los pagos por este concepto durante el año 2017 es de **USD 799,99.**

**PATENTE.**- Este rubro corresponde a los valores cancelados al Municipio de Cuenca por concepto de patentes, el valor total de este rubro es de **USD 16,19.**

**IMPUESTO SOBRE ACTIVOS.**- Este rubro corresponde a los valores cancelados al Municipio de Cuenca por este concepto, el valor total de este rubro es de **USD 4,30.**

**TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA.**- Este rubro corresponde a los valores cancelados al Municipio de Cuenca por este concepto, el valor total de este rubro es de **USD 2,00.**

**COMISIONES BANCARIAS.**- Dentro de este rubro están los valores cobrados por el banco, el total de esta cuenta es de **USD 22,20.**

### NOTA NO. 3

#### **GASTOS NO DEDUCIBLES**

**MULTAS PAGADAS A ORGANISMOS DE CONTROL.**- Representa los valores por concepto de pago de multas pagadas a la Superintendencia de Compañías y al SRI, el saldo de esta cuenta al 31 de diciembre del 2017 es de **USD 371,16.**

**INTERESES PAGADOS A ORGANISMOS DE CONTROL.**- Son valores pagados al Municipio de Cuenca por concepto de intereses pagados al SRI, el valor total de **USD 0,47.**

**RETENCION IMPUESTO A LA RENTA ASUMIDOS.**- Son valores correspondientes a retenciones asumidas por la compañía el valor total de **USD 4,00.**

**DIFERENCIAS EN PAGOS.**- el valor total de **USD 0,01.**

Cuenca, 30 de Marzo de 2018



Ing. Mónica Ochoa A.

Contadora de CONTRAREROMA S.A.