

COMPañIA DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL HOGAR PROFHOGARIS CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

31 de Diciembre 2016

ACTIVOS CORRIENTES:

1.- Efectivo en Banco: El efectivo en la Cuenta Banco lo conforma el balance conciliado en la cuenta bancaria Banco de Pichincha al 31 de Diciembre del 2016

Banco Pichincha \$ 10064.47

2.- Clientes: Corresponde a las facturas emitidas por servicio, pertenecientes al mes de Diciembre 2016 que serán recuperadas en enero del siguiente año.

3.- Préstamo Empleados: Corresponde a dos funcionarios de la empresa lo cual será recuperado en el 2017.

4.- Otras Cuentas por Cobrar: Corresponde a las cuentas de Retenciones en la Fuente Año y Anticipo a la Renta.

Retenciones en la Fuente Año \$382.21

Anticipo JUL-SEP. \$851.00

5.- Activos Fijos: Se registran las propiedades y bienes tangibles destinados a servir a las operaciones de la Compañía.

Muebles y Enseres \$ 880.00

Maquinaria y Equipo \$ 3491.23

Equipos de Computación y software \$ 1390.32

6.- Depreciación Activos Fijos: Corresponde a la Cuenta de depreciación causada por el deterioro de los activos fijos.

D. Muebles y Enseres \$ -173.81

D. Maquinaria y Equipo \$ -442.11

D. Equipo de Computación y Software \$ -872.77

PASIVOS CORRIENTES

7.- Otras Cuentas por Pagar: Corresponde a las cuentas de Tarjetas de Crédito y Seguro de Vida Personal.

Tarjetas de Crédito \$ -428.81

Seguro de Vida Personal \$ - 36.05

8.- Impuestos por Liquidar: Corresponde a los impuestos generados y que se deben ser cancelados el mes de enero del próximo año.

9.- Obligaciones con el IESS: Son las cuentas de Obligaciones con el IESS por pagar.

9.45% Aporte Individual \$ -1498.63

12.15% Aporte Patronal \$ -1926.60

Préstamos Empleados IESS \$ -700.00

Fondos de Reserva \$ -265.64

10.- Otros Pasivos Corrientes por beneficio a Empleados: Corresponde a las cuentas de empleados por pagar.

Sueldos y Salarios \$ -14358.26

13er Sueldo \$ -1188.07

14to Sueldo \$ -2798.88

PATRIMONIO

11.- Patrimonio: Corresponde a la acumulación de los resultados de cada ejercicio contable, según el siguiente detalle:

Capital Social \$ -10000.00

Pérdidas Acumuladas \$ 1256.82

Utilidades Acumuladas \$ -813.00

Resultado del Ejercicio \$ 20.99

INGRESOS

12.- Ingresos Operacionales: Se registran los ingresos internos por venta de servicios según el siguiente detalle:

Servicio de Limpieza	\$ -77099.63
Movilización	\$ -1685.50

13.- Ingresos no operacionales: Se registra los ingresos por reembolso de gastos de personal por intermediación del servicio de limpieza:

Reembolso de Gastos	\$ -157780.88
---------------------	---------------

GASTOS

14.- Gastos Administrativos: Registro de gastos incurridos para el desarrollo de la Compañía detallados a continuación:

Sueldos y Salarios	\$ 151240.46
Aporte IESS	\$ 18685.27
13er Sueldo	\$ 11988.10
14to Sueldo	\$ 10331.88
Desahucio	\$ 827.34
Fondos de Reserva	\$ 2993.99
Vacaciones	\$ 2242.65
Honorarios	\$ 6703.95
Mantenimiento	\$ 715.08
Combustible	\$ 157.56
Arriendo	\$ 3008.19
Depreciaciones	\$ 895.20

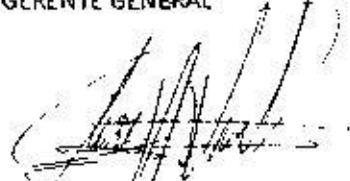
15.- Gastos Generales: Registro de gastos generales detallados a continuación:

Suscripción y Afiliaciones	\$ 350.50
Gastos de Representación	\$ 3758.05
Uniformes e Implementos	\$ 2661.36
Promoción y Publicidad	\$ 2423.11
Suministros de Oficina	\$ 1031.39
Transporte y Movilización	\$ 6425.98
Telefonía Celular	\$ 3990.78
Bonos	\$ 300.00
Gastos de Aseo	\$ 103.24
Gastos Varios	\$ 1871.62
Reembolso de redes sociales	\$ 3372.78

16.- Gastos Diverso: Corresponde a los Intereses y Comisiones Bancaria.

Intereses y comisiones bancarias	\$ 507.93
----------------------------------	-----------


SRA. MARIA ISABELLA TOBAR PROAÑO
GERENTE GENERAL


ING. CESAR HOMERO VINUEZA LUDENA
CONTADOR GENERAL