

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

Notas a los Estados Financieros
31 de Diciembre 2017

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 2017

Banco Pichincha \$ 30.653,78

2.- **Cientes:** Corresponde a las facturas emitidas por servicio, pertenecientes al mes de Diciembre 2017 que serán recuperadas en enero del siguiente año.

Cuentas por cobrar clientes \$ 21.554,01

3.- **Préstamo Empleados:** Corresponde a dos funcionarios de la empresa lo cual será recuperado en el 2018.

Préstamo Empleados \$ 5.892,00

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 \$1.007,89

Anticipo JUL-SEP. \$953,09

Saldo a favor contribuyente \$382,21

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

Muebles y Enseres \$ 2.082,00

Maquinaria y Equipo \$ 3.495,23

Equipos de Computación y software \$ 1.526,35

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

D. Muebles y Enseres \$ -338,32

D. Maquinaria y Equipo \$ -792,06

D. Equipo de Computación y Software \$ -743,30

PASIVOS CORRIENTES

7.- **Otras Cuentas por Pagar:** Corresponde a las cuentas de Tarjetas de Crédito.

Tarjetas de Crédito \$860,17

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

Obligaciones SRI – IVA \$1.439,64

Obligaciones SRI – IR \$300,99

Impuesto a la Renta 2017 por pagar \$751,51

8.- **Cuentas por Pagar Proveedores:** Valores pendientes de pagar a varios proveedores que entregaron facturas los últimos días del año.

Cuentas por Pagar Proveedores \$5.008,00

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

9.45% Aporte Individual \$2.676,27

12.15% Aporte Patronal \$3.157,52

Prestamos Empleados IESS \$868,93

Fondos de Reserva \$1.054,88

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

Sueldos y Salarios \$24.773,97

13er Sueldo \$2.301,60

14to Sueldo \$6.105,21

Utilidades \$530,48

Otros valores \$4.053,76

PATRIMONIO

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

Capital Social	\$10.000,00
Reserva Legal	\$225,46
Pérdidas Acumuladas	\$1.277,81
Utilidades Acumuladas	\$813,00
Resultado del Ejercicio	\$2.029,08

INGRESOS

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

Servicio de Limpieza	\$ -12.6803,16
Movilización	\$ -1.262,00

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

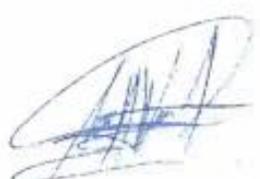
Reembolso de Gastos	\$ -226.886,05
---------------------	----------------

GASTOS

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

Sueldos y Salarios	\$-225.740,09
Aporte IESS	\$-27.897,15
13er Sueldo	\$-17.720,84
14to Sueldo	\$-14.188,59
Fondos de Reserva	\$-7.533,29
Vacaciones	\$-2.599,67
Desahucio	\$-1.252,05
Honorarios	\$-5.486,91
Mantenimiento	\$-1.334,98
Combustible	\$-537,70
Arriendo	\$-4.003,96
Depreciaciones	\$-1.105,33
Suscripción y Afiliaciones	\$-382,50
Gastos de Representación	\$-6.720,62
Uniformes e Implementos	\$-3.120,50
Promoción y Publicidad	\$-5.710,71
Suministros de Oficina	\$-2.369,17
Transporte y Movilización	\$-11.491,08
Servicios Básicos	\$-3.357,82
Servicios Prestados	\$-5.165,81
Gastos de Aseo	\$-333,89
Gastos Varios	\$-2667,28
Intereses y comisiones bancarias	\$-694,75


TOBAR PROANO MARÍA ISABELLA
GERENTE GENERAL


ING. CESAR HOMERO VINUEZA LUDEÑA
CONTADOR GENERAL