

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

Notas a los Estados Financieros

31 de Diciembre 2018

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 2018

Banco Pichincha \$ 27.923,13

2.- Clientes: Corresponde a las facturas emitidas por servicio, pertenecientes al mes de Diciembre 2018 que serán recuperadas en enero del siguiente año.

Cuentas por cobrar clientes \$ 13.810,32

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

Préstamo Empleados \$ 11.900,00

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 \$ 1.732,74

Anticipo JUL-SEP. \$ 1.282,92

Saldo a favor contribuyente \$ 2.343,19

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 \$ 3.495,00

Equipos de Computación y software \$ 2.972,05

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

D. Muebles y Enseres \$ -546,52

D. Maquinaria y Equipo \$ -1.141,24

D. Equipo de Computación y Software \$ -2.014,05

PASIVOS CORRIENTES

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

Tarjetas de Crédito \$ 1.964,82

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 \$ 2.500,01

Obligaciones SRI – IR \$ 63,13

Impuesto a la Renta 2019 por pagar \$ 14,24

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

Cuentas por Pagar Proveedores \$2.147,39

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

9.45% Aporte Individual \$ 2.635,34

12.15% Aporte Patronal \$ 3.388,12

Prestamos Empleados IESS \$ 995,32

Fondos de Reserva \$ 1.125,74

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

Sueldos y Salarios \$ 24.256,16

13er Sueldo \$ 2.240,57

14to Sueldo \$ 8.452,33

Utilidades \$ 11,43

Otros valores \$ 2.204,72

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	\$ 225,45
Pérdidas Acumuladas	\$ 1.277,81
Utilidades Acumuladas	\$ 2.842,08
Resultado del Ejercicio	\$ 50,50

INGRESOS

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

Servicio de Limpieza	\$ - 253.039,49
Movilización	\$ - 2.334,22

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

Reembolso de Gastos	\$ - 202.857,98
---------------------	-----------------

GASTOS

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

Sueldos y Salarios	\$ -296.529,86
Beneficios Sociales	\$ -36.660,20
Aporte IESS	\$ -47.212,73
Honorarios Profesionales	\$ -22.549,51
Desahucio	\$ -1.121,51
Depreciaciones	\$ -1.061,09
Provisiones	\$ -10.692,90
Promoción y publicidad	\$ -1.008,07
Transporte	\$ -14.582,81
Combustibles	\$ -425,89
Gastos de gestión	\$ -7.949,14
Arrendamientos	\$ -5.644,84
Suministros	\$ -2.448,33
Mantenimiento y reparaciones	\$ -765,62
Impuestos, contribuciones y otros	\$ -107,71
Servicios públicos	\$ -3.600,98
Gastos financieros	\$ -991,94
Otros	\$ -4.802,39


SRA. MARIA ISABELLA TOBAR PROAÑO
GERENTE GENERAL


ING. CESAR HOMERO VINUEZA LUDENA
CONTADOR GENERAL