

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

Notas a los Estados Financieros 31 de diciembre 2019

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 2019

Banco Pichincha \$ 25.558,69

2.- Clientes: Corresponde a las facturas emitidas por servicio, pertenecientes al mes de diciembre 2019 que serán recuperadas en enero del siguiente año.

Cuentas por cobrar clientes \$ 9.111,12

3.- Préstamo Empleados: Corresponde a dos funcionarios de la empresa lo cual será recuperado en el 2020.

Préstamo Empleados \$ 8.401,26

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

Saldo a favor contribuyente \$ 8.428,41

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

Muebles y Enseres \$ 2.421,00

Maquinaria y Equipo \$ 3.495,00

Equipos de Computación y software \$ 3.418,25

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

D. Muebles y Enseres \$ -774,49

D. Maquinaria y Equipo \$ -1.490,42

D. Equipo de Computación y Software \$ -2.627,99

PASIVOS CORRIENTES

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

Tarjetas de Crédito \$ 3.517,54

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 \$ 2.424,33

Obligaciones SRI – IR \$ 65,38

9.- 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 \$6.709,00

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

9.45% Aporte Individual \$ 2.143,53

12.15% Aporte Patronal \$ 2.859,87

Prestamos Empleados IESS \$ 1.194,81

Fondos de Reserva \$ 1.205,43

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

Sueldos y Salarios \$ 16.240,39

13er Sueldo \$ 1.687,07

14to Sueldo \$ 7.371,08

PATRIMONIO

12.- 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	\$ - 1.704,52

INGRESOS

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

Servicio de Limpieza	\$ 304.905,10
Movilización	\$ 2.009,60

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

Reembolso de Gastos	\$ 192.166,13
---------------------	---------------

GASTOS

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

Sueldos y Salarios	\$ 265.226,76
Horas Extras 50% y 100%	\$ 24.020,87
Aportes Patronales	\$ 36.358,62
Beneficios Sociales	\$ 61.465,94
Movilizacion	\$ 9.209,85
Desahucios	\$ 2.323,44
Bonificaciones	\$ 506,23
Alimentacion Personal	\$ 3.765,56
Honorarios	\$ 2.770,00
Mantenimiento	\$ 1.396,13
Combustibles	\$ 247,84
Arriendo Inmuebles P. Naturales	\$ 5.869,68
Depreciaciones	\$ 1.191,17
Gastos de Gestion	\$ 866,61
Agasajos y Eventos Empleados	\$ 1.729,09
Gastos de Representación	\$ 1.798,02
Uniformes e Implementos	\$ 2.835,68
Promocion y Publicidad	\$ 320,96
Impresiones, Copias	\$ 3,00
Suministros de Oficina	\$ 1.556,25
Reposicion Clientes	\$ 858,04
Trámites Legales	\$ 8,48
Hosting	\$ 575,10
Agua, Luz, y Teléfono	\$ 836,03
Telefonia Celular	\$ 2.934,97
Capacitación	\$ 4.160,14
Gastos de Aseo	\$ 78,44
Gastos Varios	\$ 1.121,99
SoftWare	\$ 1.399,85
Servicios Prestados	\$ 64.189,14
Intereses y Comisiones Bancarias	\$ 167,33
Gastos Bancarios	\$ 994,14



Vinueza Ludeña Cesar Homero
CONTADOR