

NOTA 1

IDENTIFICACION DE LA COMPAÑÍA

SERVICIOS INTEGRADOS CELKEM C.L., se constituyó mediante escritura pública, protocolizada ante Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito Dra. Rocío García Costales, el 18 de septiembre de 2014 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 24 de octubre de 2014.

Objeto social: La Compañías se dedica a una o más de las actividades que comprenden la actividad comercial de TERMINACION DE EDIFICIOS.

NOTA 2

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Representa el efectivo disponible en caja. Para el año terminado al 31 de diciembre de 2017 es de \$171.32 correspondiente al valor del banco y caja chica. Este valor lo mostramos en el Estado de Flujos de Efectivo.

NOTA 3

ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES

La empresa mantiene un Anticipo de Impuesto a la Renta conforme al siguiente detalle:

Anticipo	4.64
AIR 2015	2.40
AIR 2016	2.24
Crédito Tributario I.Renta	118.04
Crédito Tributario I.Renta año 2017	118.04
Crédito Tributario IVA	301.54
Crédito Tributario IVA año 2017	301.54

NOTA 4

INGRESOS

Los ingresos registrados por la empresa son menores por reparaciones y mantenimientos. Contrato con la Comandancia General de Policía asciende a \$5901.94 Lo que ha servido para alimentar el Efectivo y sus Equivalentes, saldar cuentas por pagar y solventar los Gastos que durante el año 2017 fueron de \$4739.25.

NOTA 5

GASTOS

GASTO REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2193.33
GASTO COMBUSTIBLE	8.77
GASTO TRANSPORTE	1117.50
GASTO SUMINISTROS, REPUESTOS Y MATERIALES	1246.85
GASTO PROMOCION Y PUBLICIDAD	58.50
GASTO DE GESTION	14.55

GASTO IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y OTROS	55.41
GASTOS FINANCIEROS	20.34

El total de Gastos del Año 2017 asciende a \$4739.25 de los cuales \$47.25 son considerados como Gastos no Deducibles para declaración de Impuesto a la Renta, pues no cumplen lo dispuesto en el Ley y Reglamento de Comprobantes.

NOTA 6

PATRIMONIO

El Capital Social, suscrito y pagado al momento de la constitución de la Empresa SERVICIOS INTEGRADOS CELKEM C.L., es de \$400,00 representado por 400 participaciones cuyo valor nominal unitario es de 1,00 dólar americano.

IDENTIFICACION	NOMBRES	CANTON DE DOMICILIO	CALIDAD EN QUE COMPARECE	VALOR DE CAPITAL
1709694697	Rosillo Troya Fredy Joselito	Quito	Socio	200,00
1715757959	Vera Cabrera María Gabriela	Quito	Socio	200,00
	TOTAL \$			400,00

A esta cuenta se sumará el 5% de reserva legal conforme lo establece la Ley de Compañías en capítulo V referente a Compañías Limitadas.

NOTA 7

RESULTADO DEL EJERCICIO

El Resultado del ejercicio económico 2017 resulta en una Utilidad del Ejercicio \$1162.69.

Los resultados acumulados de años anteriores corresponden a Pérdida del año 2015 y 2016 y asciende a \$967.15 la pérdida total de la empresa.

Valores que se presenta en el Estado de Situación Financiera de la Compañía.

Atentamente;

Fredy Joselito Rosillo Troya

GERENCIA GENERAL