

NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. NORMA GENERAL DE REVELACIONES

La Compañía El Saloncito De Castro Patiño C. Ltda.; con el No de RUC 0990358311001 y domicilio principal en la Provincia de GUAYAS del Cantón Guayaquil parroquia Rocafuerte, calle Boyacá 1428 y entre Aguirre y Luque, Referencia Junto al almacén Boyacá, Se constituyó mediante la Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo tercero del Cantón Guayaquil, abogado German Castillo Suarez el 20 de Septiembre de 1978, aprobado por Resolución No RL-5.326, dictada por el abogado José María Palau Ostaiza, Especialista Jurídico de la Superintendencia de Compañías Guayaquil, de fecha 7 de Noviembre.

Fecha de corte Estados Financieros: Diciembre 31 del 2018

2. PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

SISTEMA CONTABLE La contabilidad y los Estados Financieros de la compañía El Saloncito De Castro Patiño C. Ltda., se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad general aceptada, disposiciones de la superintendencia de Sociedad y normas Legales Expresas en el Ecuador, Decretos y sus modificatorios y además de otras normas complementarias, algunas de las cuales se resumen a continuación.

UNIDAD MONETARIA De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balances y Estados de Resultados es el Dólar adoptada por la República del Ecuador.

3. EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

Al 31 de diciembre de 2018, los saldos de efectivo en caja y bancos conformaban de la siguiente manera:

- (1) Es la cuenta a través de la cual se realizan ingresos y desembolsos Operativos.
- (2) Corresponde a la cuenta de Reposición, cuyo objetivo es utilizar los fondos en el mediano o largo plazo para la reposición de bienes para las actividades de la Administración.

4. CUENTAS POR PAGAR:

Al 31 de diciembre del 2018, las cuentas por pagar se forman de la siguiente manera:

	2018
CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS LOCALES	32.760,15
CUENTAS POR PAGAR S.R.I.	723,22
CUENTAS POR PAGAR I.E.S.S.	1.906,70
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.324,34
PASIVOS ACUMULADOS	10.969,85

	\$ 48.684,26

5. GASTOS DE PERSONAL

Para el año 2018, corresponden a los pagos efectuados al personal de administración que laboran bajo relación de dependencia.

6. GASTOS DE OPERACIÓN:

Al 31 de diciembre del 2018, los gastos de operación se formaban de la siguiente manera:

	2018
GASTOS DE PERSONAL	163.770,70
DEPRECIACION	17.190,48
ARRIENDO	9.327,20
MATERIALES Y SUMINISTROS	10.033,57
MANTENIMIENTO	13.421,48
COMBUSTIBLE	2.982,90
SEGUROS	2.282,78
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	848,56
SERVICIOS	21.523,34
OTRAS GASTOS	2.325,80
GASTOS BANCARIOS	1.359,93
COMISIONES TARJETAS DE CREDITO	2.404,55
VIGILANCIA	712,60
PROMOCION Y PUBLICIDAD	4.628,00
HONORARIOS	5.653,30

	\$ 258.465,19

7. SUPERAVIT ACUMULADO:

Al 31 de diciembre del 2018, superávit acumulado corresponde al resultado neto de cada ejercicio económico y que se realiza en las actividades de la Administración.

8. PROVISION PARA EL IMPUESTO DE RENTA

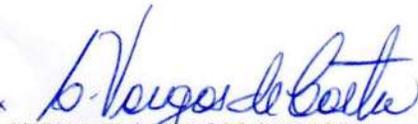
La provisión para el Impuesto a la Renta corresponde para el año gravable respectivo, al mayor valor determinado resultante de los cálculos efectuados por el método de la renta líquida y de la renta presuntiva.

9. HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

No se tienen conocimiento de hechos con posterioridad al cierre de estos estados financieros, que pudieran afectarlos significativamente a su presentación.

APROBACION DE CUENTAS ANUALES

Estos estados financieros, han sido aprobados por la Gerencia General y posterior aprobación por la Junta General de Accionistas. Dichas cuentas anuales están extendidas en varias hojas, (incluidos: Estados de Situación financiera, Estado de Resultados Integrales, Estados de Cambios en el Patrimonio; Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros. Firmadas por el Gerente General y Contador General.


ALEXANDRA VARGAS ANDRADE
GERENTE GENERAL


C.P.A. ALBERTO DE JESÚS JARA AMAIQUEMA
CONTADOR GENERAL
REG. NAC. 18022