

CONSULTORES MORAN CEDILLO CIA. LTDA.**ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS SOCIOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y 2017**

	Capital social	Aportes futura capitalización	Reserva Legal	ORI-otro res integral (US dólares)	Resultados acumulados Resultado Integral año	Resultados Acumulados	Patrimonio total
Saldos al 31 de diciembre del 2016	100.000	80.000	7.414	0	(28.991)	(72.082)	86.341
Junta General de Socios, marzo 31 del 2017:							
Transferencia, pérdida año 2016					28.991	(28.991)	0
• Reavalúo oficina – Guayaquil y Cuenca				71.036			71.036
• Reconocimiento intereses acumulados Angee Gabriela/ y Juan Moràn				(52.825)			(52.825)
• Absorción de pérdidas acumuladas				(11.072)		11.073	0
• Impuesto a la renta diferido- activo y pasivo				(7.138)			(7.138)
• Aporte Juan Moràn para completar absorción		10.000					10.000
• Absorción de pérdidas acumuladas		(90.000)				90.000	0
• Transf. intereses por pagar por prestamos		62.925			0	0	62.925
Resultado neto del año 2017	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> 0</u>	<u> 3.603</u>	<u> 0</u>	<u> 3.603</u>
Saldos al 31 de diciembre del 2017	100.000	62.925	7.414	0	3.603	0	173.942
Junta General de Socios, febrero 28 del 2018:							
Transferencia, ganancia año 2017					(3.603)	3.603	0
• Transf. de aportes a otros pasivos hasta aprobar en junta.		(62.925)					(62.925)
• Pasivo por imppto.rta. diferido, reverso				2.082			2.082
Resultado neto del año 2018	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> 0</u>	<u> (6.143)</u>	<u> 0</u>	<u> (6.143)</u>
Saldos al 31 de diciembre del 2018	<u>100.000</u>	<u> 0</u>	<u> 7.414</u>	<u> 2.082</u>	<u> (6.143)</u>	<u> 3.603</u>	<u> 106.956</u>


CPA. Juan Morán Cedillo, MBA
Presidente


CBA. Lely Alcívar Barzola
Contadora
Licencia CB. No. 035604

CONSULTORES MORAN CEDILLO CIA. LTDA.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y 2017**

	. . . Año 2018 Año 2017 . . .		
	<u>Operación</u>	<u>Administración</u>	<u>Mercadeo</u>	<u>Operación</u>	<u>Administración</u>	<u>Mercadeo</u>
 (US dólares)					
• Sueldos y beneficios sociales	168.476	51.533		207.986	58.142	
• Provisión por desahucio y jubilación patronal	3.205			3.593	0	
• Honorarios profesionales, socios, gerentes y consultores externos	24.482			57.800		
• Bono producción, mercadeo y responsabilidad	12.925			900		
• Gastos legales y notariales	1.211	1.560		1.046		
• Gastos de viajes, hoteles, comidas	7.984			25.056		
• Viáticos, transporte y comida en ciudad	2.000	2.114		1.092	1.703	
• Seguros de la Firma y a clientes	1.551			1.889		
• Amortización activos intangibles	2.208			1.963		
• Depreciación de activos fijos	11.825			19.796		
• Arriendos de oficinas, departamentos y expensas comunes	27.328			24.929		
• Luz, agua, teléfono e Internet	10.131			10.668		
• Suministros, materiales y maletines	3.091			2.137		
• Mantenimiento, reparaciones y otros	2.117			1.541		
• Impuestos, contribuciones y trámite municipio		3.314			4.596	
• Gastos generales	4.500	8.830		6.213	8.856	
• Gastos de capacitación del personal	2.866	70		7.377		
• Cuotas y suscripciones en colegios y entidades		250		0	384	
• Agasajos al personal	150	483		0	248	
• Bono navideño y comisariato				0	66	
• Membresía y clientes referidos HLB			2.581			2.041
• Anuncios publicitarios			609			117
• Auspicio publicitario en eventos			800			
• Bono por gestión			1.754			
• Gasto de gestión						16.932
• Conferencia anual HLB Int.(2018 anfitrión)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11.341</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.687</u>
Totales	<u>286.050</u>	<u>68.155</u>	<u>17.085</u>	<u>373.986</u>	<u>73.995</u>	<u>21.777</u>