

GRISLAIN S.A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

1. EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

Al 31 de diciembre de 2017, un detalle es el siguiente:

	(Dólares)
Caja General	495.00
Caja Chica	<u>300.00</u>
Total	<u><u>795.00</u></u>

Caja General- Al 31 de diciembre de 2017, representa valores recaudados por alcuotas y que a la fecha de cierre aún no se encuentran enviados su depósito al banco por US\$. 495.00.

Caja Chica.- Al 31 de diciembre del 2017, representa un fondo por US\$ 300.00 constituido para realizar pagos emergentes de acuerdo a las políticas implementadas por la administración.

2. ACTIVOS FINANCIEROS, NETO

Al 31 de diciembre del 2017, un detalle es el siguiente:

	(Dólares)
Cuentas por Cobrar Clientes	<u>30,828.68</u>
Total	<u><u>30,828.68</u></u>

Cuentas por Cobrar Clientes.- Al 31 de diciembre de 2017, representa valores por recuperar correspondientes alcuotas de residentes.

3. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre de 2017, representa el saldo del crédito tributario del Impuesto al Valor Agregado, Retenciones en la Fuente realizadas por clientes las mismas que se serán compensadas con el Impuesto a la Renta de ejercicios económico a futuro.

4. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, NETO

Durante el año 2017, el movimiento de propiedades, planta y equipos, neto es el siguiente:

 MOVIMIENTO				
	<u>Saldos al</u> <u>01/01/17</u>	<u>Adiciones</u>	<u>Ventas y/o</u> <u>bajas</u>	<u>Registro</u> <u>de avalúo</u>	<u>Saldos al</u> <u>31/12/17</u>
 (Dólares)				
Equipos Computación	390.00	0	0	0	390.00
Depreciación acumulada	<u>(260.00)</u>	<u>(130.00)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(390.00)</u>
Total	<u><u>130.00</u></u>	<u><u>(130.00)</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0.00</u></u>

5. PASIVOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre 2017, un detalle es el siguiente:

	(Dólares)
Proveedores	29,133.37
IESS, Empleados y Beneficios Sociales	3,443.28
Depósitos en tránsito	3,165.88
Otras cuentas por pagar	22,098.59
Retenciones en la Fuente e IVA	<u>208.02</u>
Total	<u>58,049.14</u>

IESS, Empleados y Beneficios Sociales.- Al 31 de diciembre de 2017, representan a sueldos pendientes de cancelación y provisiones realizadas por los beneficios sociales.

Depósito en tránsito. - Al 31 de diciembre de 2017, representa valores recibidos de residentes que se encuentra pendiente por identificar.

Otras cuentas por pagar.- Al 31 de diciembre de 2017, representan principalmente valores por pagar por servicios que serán devengados en el 2017.

6. PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS

Capital social.- Al 31 de diciembre de 2017, está representado por 800 acciones ordinarias de propiedad del Sr. Alex Jhonnattan Rugel Oñate (nacionalidad ecuatoriana) con un 50.00%, Sra. Sandra Leonor Andrade Cevallos (nacionalidad ecuatoriana) con un 50,00%.

7. INGRESOS POR VENTAS

Al 31 de diciembre de 2017, un detalle es el siguiente:

	<u>Ventas</u>
Administración Urbanización	67,306.16
Alícuotas Propietarios	129,788.00
Otros Ingresos	<u>8,735.88</u>
Total	<u>205,830.04</u>

9. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

Al 31 de diciembre de 2017, representa principalmente pagos efectuados por sueldos y beneficios sociales del personal por US\$. 46,338,40, Servicios de guardiana por US\$ 91,071,19, Mantenimiento de urbanización, áreas verdes, piscina, fumigación y planta de tratamiento de aguas residuales por US\$ 24,463.82, Aporte Patronal y Fondo de Reserva por US\$ 7,857.83, Desahucio por US\$ 8,812.50. Honorarios Profesionales por US\$ 6,380.00, Depreciación por US\$ 130.00 y desembolsos realizados por suministros, combustibles, servicios básicos, impuestos, contribuciones y otros gastos por US\$. 27,713.76

10. IMPUESTO A LA RENTA

Al 31 de diciembre del 2017 la compañía generó perdida por el cual no generó impuesto a la renta a pagar un detalle, es el siguiente:

	(Dólares)
Perdida antes de participación de trabajadores e impuesto a la renta	(6,937.46)

Menos:		
15% de participación a trabajadores		<u>0</u>
Más:		
Gastos no deducibles		987,03
Base	de	
cálculo		(5,950.43)
Tasa aplicable: 22%		0
Menos:		
Impuesto Mínimo a la Renta 2017		1,377.83
Rebaja del Saldo del Anticipo 2017 Decreto No. 210		(1,377.83)
Retenciones en la Fuente del Ejercicio		(617.60)
Crédito Tributario del Años Anteriores		<u>(2,125.17)</u>
Crédito tributario a favor próximo año		<u>(2,742.77)</u>


CPA IVAN FERNANDO MOSQUERA MORENO
CONTADOR GENERAL
REG. CONTADOR No. 29,685