

GRISLAIN S.A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

1. EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

Al 31 de diciembre de 2018, un detalle es el siguiente:

	(Dólares)
Banco	3,196.14
Caja Chica	<u>300.00</u>
Total	<u><u>3,7496.14</u></u>

Banco- Al 31 de diciembre de 2018, representa valores recaudados por servicios prestados.

Caja Chica.- Al 31 de diciembre del 2018, 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 2018, un detalle es el siguiente:

	(Dólares)
Cuentas por liquidar	<u>108.18</u>
Total	<u><u>108.18</u></u>

Cuentas por liquidar.- Al 31 de diciembre de 2018, representa valores por recuperar a APRUCOM S.A.

3. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre de 2018, 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 2018, el movimiento de propiedades, planta y equipos, neto es el siguiente:

. MOVIMIENTO

	<u>Saldos al</u> <u>01/01/18</u>	<u>Adiciones</u>	<u>Ventas y/o</u> <u>bajas</u>	<u>Registro</u> <u>de avalúo</u>	<u>Saldos al</u> <u>31/12/18</u>
	 (Dólares)				
Equipos Computación	390.00	0	0	0	390.00
Depreciación acumulada	<u>(390.00)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(390.00)</u>
Total	<u><u>0.00</u></u>	<u><u>0</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 2018, un detalle es el siguiente:

	(Dólares)
Proveedores	2,769.42
IESS, Empleados y Beneficios Sociales	6,058.30
Depósitos en tránsito	1,624.94
Otras cuentas por pagar	20,728.59
Retenciones en la Fuente e IVA	<u>36.67</u>
Total	<u><u>31,217.92</u></u>

IESS, Empleados y Beneficios Sociales.- Al 31 de diciembre de 2018, representan a sueldos pendientes de cancelación y provisiones realizadas por los beneficios sociales.

Depósito en tránsito. - Al 31 de diciembre de 2018, representa valores recibidos de clientes que se encuentra pendiente por identificar.

Otras cuentas por pagar.- Al 31 de diciembre de 2018, representan principalmente valores por pagar por servicios que serán devengados en el 2019.

6. **PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS**

Capital social.- Al 31 de diciembre de 2018, 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 2018, un detalle es el siguiente:

	<u>Ventas</u>
Administración Urbanización	60,662.01
Alícuotas Propietarios	725.00
Otros Ingresos	<u>45.15</u>
Total	<u><u>61,432.16</u></u>

9. **GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**

Al 31 de diciembre de 2018, representa principalmente pagos efectuados por sueldos y beneficios sociales del personal por US\$. 25,388,28, Aporte Patronal y Fondo de Reserva por US\$ 4,161.11. Honorarios Profesionales por US\$ 3,558.35, Mantenimiento por US\$ 763.10 y desembolsos realizados por suministros, servicios básicos, impuestos, contribuciones y otros gastos por US\$. 16,971.15

10. **IMPUESTO A LA RENTA**

Al 31 de diciembre del 2018 la compañía generó utilidad por el cual no generó impuesto a la renta a pagar un detalle, es el siguiente:

	(Dólares)
Utilidad antes de participación de trabajadores e impuesto a la renta	10,590.17

Menos:

15% de participación a trabajadores (1,588.53)

Más:

Gastos no deducibles 82,89

**Base
cálculo**

de

9,084.53

Tasa aplicable: 22%

1,998,60

Menos:

Retenciones en la Fuente del Ejercicio (1,155.48)

Crédito Tributario del Años Anteriores (2,742.77)

Crédito tributario a favor próximo año (1,899.65)



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