

GARUDOCORP S.A.

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

5. PASIVOS FINANCIEROS

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

	(Dólares)
Proveedores	40,692.97
IESS, Empleados y Beneficios Sociales	7,476.81
Depósitos en tránsito	5,723.70
Otras cuentas por pagar	5,163.61
Retenciones en la Fuente e IVA	<u>877.07</u>
Total	<u><u>59,934.16</u></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 provisionados para mejoras.

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	123,226.14
Alícuotas Propietarios	134,538.91
Otros Ingresos	<u>25,143.35</u>
Total	<u><u>282,908.40</u></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\$. 78,423.81, Servicios de guardiana por US\$ 115,037.28, Mantenimiento de urbanización, áreas verdes, piscina, fumigación y planta de tratamiento de aguas residuales por US\$ 65,059.59. Aporte Patronal y Fondo de Reserva por US\$ 13,641.23, Honorarios Profesionales por US\$ 7,093.75, y desembolsos realizados por suministros, combustibles, servicios básicos, impuestos, contribuciones y otros gastos por US\$. 22,574.73

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	(18,921.99)

Menos:	
15% de participación a trabajadores	<u>0</u>
Más:	
Gastos no deducibles	22.67
Base de cálculo	(18,899.32)
Tasa aplicable: 22%	0
Menos:	
Impuesto a la Renta Mínimo	1,781.58
Retenciones en la Fuente del Ejercicio	(2,464.54)
Crédito Tributario del Años Anteriores	<u>(4,390.16)</u>
Crédito tributario a favor próximo año	<u>(5,073.12)</u>



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