

**ROSCHA S.A.**  
**QUITO – ECUADOR**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AÑO 2017**

El movimiento económico financiero de la compañía al 31 de diciembre del 2017 se ha obtenido un ingreso de \$ 180.288,76 pero también para llegar a lo antes mencionado demando de algunos costos y gastos:

Sueldos y Salarios \$ 78407.24

Seguridad Social \$ 9526.72

Honorarios \$ 7049.66

Servicios Ocasionales \$ 7160.48

Depreciación \$ 784.20

Amortización \$ 3000.00

Publicidad \$ 4889.03

Transporte \$ 10.00

Combustible \$ 6.25

Gestión \$ 31.71

Arriendos \$ 26086.92

Suministros \$ 4161.28

Mantenimiento \$ 1871.40

Seguros \$ 263.36

Servicio Extranjero (no deducible) \$ 6548.95

Impuestos, contribuciones \$ 8774.29

IVA al gasto \$ 9351.18

Servicios públicos \$ 657.88

Otros \$ 9019.89

Financieros \$ 3005.66

De tal manera que obtenemos una pérdida del ejercicio de \$ 10.527,37.

A continuación se detalla el estado de cada una de las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio respectivamente.

#### **ACTIVO**

Caja - Bancos \$ 201.06  
Ctas x cobrar \$ 183.00  
Crédito tributario IR \$ 2147.39  
Equipo / computo \$ 5183.10  
Depreciación \$ (784.20)  
Franquicia \$ 15000.00  
Amortización \$ (3000.00)

#### **PASIVO**

Ctas por pagar \$ 12183.04  
No relacionadas \$ 4000.00  
Accionistas \$ 5472.95  
Financieros \$ 1067.67  
less \$ 1733.03  
Beneficios empleados \$ 7039.07  
Otros \$ 674.21

#### **PATRIMONIO**

Capital \$ 800.00  
Pérdida acumulada \$ (3512.25)  
Resultado / ejercicio \$ (10527.37)

**En resumen:**

TOTAL ACTIVO	18930.35
TOTAL PASIVO	32169.97
TOTAL PATRIMONIO	(13239.62)
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	18930.35



Sr. José Chamorro  
C.I. 0400685137  
GERENTE GENERAL



Esteban Sanchez  
C.I. 1721371845  
CONTADOR