

ONLY IN ECUADOR CIA LTDA.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre 2017

US Dólares

Las siguientes notas a los Estados Financieros, reflejan los movimientos que han tenido las cuentas al 31 de diciembre de 2017.

CUENTA CAJA (NOTA 1)

En la cuenta Caja se encuentran los fondos que mantiene la empresa en la caja chica y presenta el siguiente saldo:

110110 Caja chica	US \$	0,00
-------------------	-------	------

CUENTA BANCOS (NOTA 2)

En la cuenta Bancos se encuentran los fondos que mantiene la empresa en la Cuenta banco Pichincha:

Cuenta Corriente Banco Pichincha	US \$	37.497,43
TOTAL BANCOS	US \$	37.497,43

CUENTAS POR COBRAR (NOTA 4)

En la cuenta cuentas por cobrar se tiene una cuenta pendiente de cobro:

1.1.2.01.001	Cuentas por Cobrar Clientes	US \$	45.000,00
--------------	-----------------------------	-------	-----------

OTROS ACTIVOS CORRIENTES (NOTA 5)

En la cuenta otros activos corrientes se tiene una cuenta de credito tributario:

1.1.4.01.002	Credito Tributario Mes Anterior	US \$	65,30
1.1.4.01.003	Credito Tributario Renta	US \$	1.500,00
			<u>1.565,30</u>

CUENTAS POR PAGAR (NOTA 6)

En la cuenta cuentas por pagar es corriente y se detalla de la siguiente forma:

2.1.2.02.01	Iva ventas por pagar	US \$	9.000,00
2.1.2.02.02	Rentención de IVA 70%	US \$	45,54
2.1.2.02.03	Rentención de RENTA 2%	US \$	10,84

2.1.2.03	SOCIOS	US \$	520,00
		US \$	9.576,38

OTRAS CUENTAS POR PAGAR (NOTA 7)

En la cuenta Otras cuentas por pagar es corriente y se detalla de la siguiente forma:

2.1.5.01	Otras cuentas por pagar		1.727,61
----------	-------------------------	--	----------

PATRIMONIO (NOTA 8)

El Patrimonio a diciembre 2017 es:

3.1.1. CAPITAL SUSCRITO	US \$	1000
3.3.1. UTILIDAD / PERDIDA	US \$	71.308,74
TOTAL		<u>72.308,74</u>

INGRESOS (NOTA 9)

Corresponde a los ingresos sobre las operaciones habituales generados en el transcurso del año:

4.1.1.01.	SERVICIOS	US \$	75.000,00
-----------	-----------	-------	-----------

GASTOS ADMINISTRATIVOS (NOTA 10)

Corresponde a Gastos Administrativos por el giro del negocio

6.1.2.01.009.	Honorarios Profesionales	US \$	1.414,21
---------------	--------------------------	-------	----------

GASTOS GENERALES (NOTA 11)

Corresponde a los Gastos Generales en los que se han incurrido para la operación del negocio:

6.1.2.02.003.	Promoción y Publicidad	US \$	608,93
6.1.2.02.005.	Combustible	US \$	41,08
6.1.2.02.015.	Gastos de Viaje	US \$	432,60
6.1.2.02.039.	Tramites Legales	US \$	214,00
			<u>1.296,61</u>

GASTOS PROVISIONES (NOTA 12)

En esta cuenta se registra la provisión del 1% de la cuenta por cobrar en caso que fuera incobrable:

6.1.3.01	Servicios profesionales	US \$	450,00
----------	-------------------------	-------	--------

GASTOS NO OPERACIONALES (NOTA 13)

Corresponde a gasto bancarios y no deducibles:

6.2.1.01.001	COMISIONES BANCARIAS	US \$	10,44
6.2.3.01.	NO DEDUCIBLES	US \$	<u>520,00</u>
		TOTAL	530,44

Ing. Helem Oleas
Liquidadora

Johanna Caicedo
Contador