

FECHA: 23 MAR 2018

NOTAS ACLARATORIAS AL BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ACTUAL	
1	ACTIVOS		
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		1,635.13
1.1.1.	CAJA Y BANCOS		
1.1.1.2.	BANCOS		
1.1.1.2.001	Banco Pichincha 2100	843.44	
= TOTAL =	BANCOS	843.44	
1.1.2.3.	CUENTAS POR COBRAR, FISCALES		
1.1.2.3.001	Iva por Cobrar (Mens)	791.69	
= TOTAL =	CUENTAS POR COBRAR,	791.69	
= TOTAL =	ACTIVO CORRIENTE	1,635.13	
1.3.	ACTIVOS DIFERIDOS		6,665.45
1.3.1.	GASTOS PRE-OPERACIONALES		
5.1.1.	GASTOS DE NOMINA		
5.1.1.1.	GASTOS DE PERSONAL		
5.1.1.1.006	Honorarios Profesion	3,423.97	
5.1.1.1.007	Honorarios Profesion	1,100.00	
5.1.1.1.008	Honorarios Profesion	880.88	
= TOTAL =	GASTOS DE PERSONAL	5,404.85	
5.1.2.1.	SERVICIOS BASICOS		
5.1.2.1.007	Arriendos	1,176.67	
= TOTAL =	SERVICIOS BASICOS	1,176.67	
5.1.2.5.	LEGALES, IMPPTOS, CUOTA Y CONTRIB		
5.1.2.5.007	Multas e intereses I	34.09	
5.1.2.5.008	Formularios Declarac	3.60	
= TOTAL =	LEGALES, IMPPTOS, CUOTA	37.69	
5.1.2.9.	OTROS GASTOS		
5.1.2.9.004	Formularios e Impres	46.24	
= TOTAL =	OTROS GASTOS	46.24	
= TOTAL =	GASTOS PRE-OPERACIONALES	6,665.45	
= TOTAL =	ACTIVOS		<u>8,300.58</u>
2	PASIVOS		
2.1.	PASIVO CORRIENTE		(5,300.58)
2.1.3.1.	CUENTAS POR PAGAR, FISCALES		
2.1.3.1.002	Retencion del 2%	(2.40)	
2.1.3.1.008	Retencion del 8%	(200.20)	
2.1.3.1.010	Retencion del 10%	(90.44)	
2.1.3.1.100	Rte. IVA del 100%	(345.90)	
2.1.3.1.999	S R I por Pagar	424.36	(214.58)
2.1.3.4.	CUENTAS POR PAGAR, OTRAS		
2.1.3.4.001	Miranda Troncoso Wal	(5,086.00)	(5,086.00)
= TOTAL =	CUENTAS POR PAGAR, OTRAS	(5,300.58)	
= TOTAL =	PASIVOS		-
3	PATRIMONIO		
3.1.	CAPITAL SOCIAL		(3,000.00)
3.1.1.	CAPITAL PAGADO		
3.1.1.001	Miranda Troncoso Wal	(2,000.00)	
3.1.1.002	Miranda Castro Aleja	(1,000.00)	
= TOTAL =	CAPITAL PAGADO	(3,000.00)	
= TOTAL =	PATRIMONIO		(3,000.00)
= TOTAL =	PASIVO Y PATRIMONIO		<u>(8,300.58)</u>

GUSTAVO FREIRE J
CONTADORDR. GONZALO J DUEÑAS R
GERENTE GENERAL