

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

1.- POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

La empresa **VIGILANCIA ELECTRONICA Y MONITOREO VIGELECTROM CIA.LTDA.** Está destinado para la prestación de servicio de Monitoreo. Las políticas contables del negocio están de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno y en sus aspectos más importantes a las NIIF para PYMES.

Bases de Acumulación.- Las transacciones son registradas cuando ocurren, no cuando se recibe o paga el efectivo.

Efectivo y equivalentes de efectivo.- El negocio considera efectivo y equivalentes en efectivo los valores contabilizados en Caja general y Bancos.

Valuación de activos fijos.- Los activos adquiridos son ingresados al precio de compra, al que se incrementa los gastos de financiamiento por disposición legal si los hubiere.

Depreciación.- La depreciación se efectúa en base al costo ajustado de los Activos fijos al inicio del año o valor residual. La vida útil considerada para la depreciación de los activos fijos está en base a lo determinado en el Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno, esto es: Muebles y Enseres 10 años (10%), vehículos 5 años (20%) y equipos de computación 3 años (33.33%).

Amortización.- El porcentaje de la amortización es el 20% de acuerdo a lo determinado en el numeral 7 del artículo 17 del Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno, vigente en el año 2004.

2. CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA

El detalle de caja y equivalentes de caja al 31 de diciembre del 2017 es de \$ 2.395,08 de acuerdo al siguiente detalle:

Caja Chica	\$ 100,00
Caja General	473.18
Banco Pichincha	964.53
Banco Internacional	857.37

3. CUENTAS POR COBRAR

Los saldos de cuentas por cobrar al 31-12-2017 son de \$ 3.159,82 , según el siguiente detalle:

ANEXO CLIENTES

CLIENTE	PLZ	DOCUMENTO	FECHA_DOCU	D_FA	VALOR_USD
ACOSTA ARCOS VICTOR HUGO 7237	0	F 8633	06-Dic-17	119	23,00
ACOSTA PABLO 7184	0	F 8607	06-Dic-17	119	25,00
ACOSTA SANDOVAL MARCO ANTONIO 7112	0	F 8361	03-Oct-17	183	19,70
ACURIO RIVERA TERESA ELIZABETH 7283	0	F 8657	06-Dic-17	119	36,00
ADM.CENTRO COMERCIAL CARACOL 7244	0	F 8638	06-Dic-17	119	25,00
AILLON CARMEN 7221	0	F 8628	06-Dic-17	119	22,00
ALTAMIRANO VERONICA 7185	0	F 8608	06-Dic-17	119	24,00
ANDRADE VARGAS ANA ROSA 7230	0	F 8630	06-Dic-17	119	41,92
BORJA MELO FERNANDO PATRICIO SF02-201	0	F 8602	03-Dic-17	122	20,00
C.AH.Y CREDITO INDIGENAS GALAPAGOS 7292	0	F 8661	07-Dic-17	118	18,14
C.AHO.Y CRE.SEMBRANDO UN NUEVO PAIS 9140	0	F 8554	09-Nov-17	146	0,50
C.AHO.Y CRE.SEMBRANDO UN NUEVO PAIS 9140	0	F 8653	05-Dic-17	120	22,59
C.AHO.Y CRED.INTEGRACION SOLIDARIA 9138	0	F 8558	05-Nov-17	150	20,62
C.AHORRO Y CREDITO KULLKI WASI LTDA 9110	0	F 7740	02-May-17	337	2,39
C.AHORRO Y CREDITO KULLKI WASI LTDA 9110	0	F 8576	03-Dic-17	122	24,77
C.AHORRO Y CREDITO MUSHUC RUNA LTDA 9125	0	F 8167	07-Ago-17	240	2,14
CABRERA ANDRES 7287	0	F 8536	09-Nov-17	146	20,00
CABRERA ANDRES 7287	0	F 8658	06-Dic-17	119	20,00
CABRERA GALO 7196	0	F 8614	06-Dic-17	119	23,00
CAICEDO GAVILANEZ JOSE 1147	0	F 8589	05-Dic-17	120	22,00
CANALES TUTIVEN MARYURI EBETH 7296	0	F 8664	07-Dic-17	118	22,40
CAPUZ CAISA JENNY LUZMILA 9141	0	F 8584	05-Dic-17	120	17,00
CARRILLO EUGENIO CARLOS ENRIQUE 7232	0	F 8631	06-Dic-17	119	22,00
CASTILLO FREIRE CARLOS 7374	0	F 8671	11-Dic-17	114	25,00
CO.AHO.Y CRED.SAN PABLO DE PUCAYACU 8200	0	F 7837	08-May-17	331	25,45
CO.AHO.Y CRED.SAN PABLO DE PUCAYACU 8200	0	F 7871	05-Jun-17	303	25,00
CO.AHO.Y CRED.SAN PABLO DE PUCAYACU 8200	0	F 7968	03-Jul-17	275	25,00
CO.AHO.Y CRED.SAN PABLO DE PUCAYACU 8200	0	F 8190	07-Ago-17	240	25,00
CO.AHO.Y CRED.SAN PABLO DE PUCAYACU 8200	0	F 8309	10-Sep-17	206	25,45
CO.AHO.Y CRED.SAN PABLO DE PUCAYACU 8200	0	F 8432	04-Oct-17	182	25,45
CO.AHO.Y CRED.SAN PABLO DE PUCAYACU 8200	0	F 8551	09-Nov-17	146	25,45
CO.AHO.Y CRED.SAN PABLO DE PUCAYACU 8200	0	F 8673	10-Dic-17	115	25,45
CO.AHORRO Y CREDITO CRECER-WIXARI 7190	0	F 8609	06-Dic-17	119	20,62
COBO SEVILLA RAFAEL MATEO 7111/7125	0	F 8600	05-Dic-17	120	44,80
COCHA SERGIO 5200	0	F 8566	03-Dic-17	122	18,30
COO.AHORRO Y CRED.FINANCREDIT LTDA 7220	0	F 8627	06-Dic-17	119	22,59
COO.AHORRO Y CRED.FINANCREDIT LTDA 7220	0	F 8660	07-Dic-17	118	12,50
COOP.AHORRO Y CRED.UNIVERSITARIA L 7210	0	F 8621	06-Dic-17	119	0,41
COOP.DE AHORRO Y CRED.LA FLORESTA 7215	0	F 8625	06-Dic-17	119	19,64
COPROPIETARIOS DEL CONJUNTO HAB.LA RIOJA	0	F 8679	30-Dic-17	95	896,00

CORTEZ SANDOVAL FRANKLIN ROSENDO 7241	0	F 8635	06-Dic-17	119	21,00
CRIOLLO CURAY ALFONSO 7358	0	F 8667	07-Dic-17	118	28,00
CUYAGO WILSON 9209	0	F 8587	05-Dic-17	120	18,96
ESCOBAR PICO MAYRA ALEJANDRA 1151	0	F 8591	05-Dic-17	120	30,00
ESCUELA GENERAL CORDOVA 7219	0	F 8626	06-Dic-17	119	23,00
EXIMDOCE S.A 7117	0	F 8680	29-Dic-17	96	16,80
FIERRO RODRIGUEZ MARCO ANTONIO 9118	0	F 8578	03-Dic-17	122	19,13
FREIRE PEÑA ROLANDO RAMIRO 7194	0	F 8612	06-Dic-17	119	25,30
GAVILANEZ JAQUELINE	0	F 5441	28-Sep-15	919	56,00
GAVILANEZ JAQUELINE	0	F90000002	31-Dic-15	825	(56,00)
H.PROVINCIAL GENERAL DOCENTE AMBATO	0	F90000005	31-Dic-15	825	(30,00)
LASCANO SALAZAR MAYRA CAROLINA 7118	0	F 8601	05-Dic-17	120	28,00
LASCANO SUMBANA RITA 7227	0	F 8629	06-Dic-17	119	22,00
LEONILA IRENE CUNALATA CHICAIZA 7228	0	F 8389	03-Oct-17	183	23,00
LEONILA IRENE CUNALATA CHICAIZA 7228	0	F 8437	12-Oct-17	174	84,00
LEONILA IRENE CUNALATA CHICAIZA 7228	0	F 8510	08-Nov-17	147	23,00
LEONILA IRENE CUNALATA CHICAIZA 7228	0	F 8676	08-Dic-17	117	23,00
LLERENA VILLACIS MARLENE JUDITH 7209	0	F 8620	06-Dic-17	119	25,00
LOPEZ ULLOA NANCY VIOLETA 7240	0	F 8634	06-Dic-17	119	21,00
MEDINA SORIA JAIME HUMBERTO 7243	0	F 7801	03-May-17	336	20,36
MENDOZA LARREA SANTIAGO ALEJANDRO 7103	0	F 8479	08-Nov-17	147	14,75
MENDOZA LARREA SANTIAGO ALEJANDRO 7103	0	F 8598	05-Dic-17	120	14,75
MENESES MIRANDA DARWIN BLADIMIRO	0	F 8639	06-Dic-17	119	24,38
MORA PEREZ JHON 1203	0	F 8593	05-Dic-17	120	20,00
MORALES ARIAS XIMENA GISELA	0	F 3063	13-Ene-14	1542	20,16
MORALES ARIAS XIMENA GISELA	0	F 3172	05-Feb-14	1519	20,16
MORALES ARIAS XIMENA GISELA	0	F 3219	14-Feb-14	1510	9,41
NARANJO ASIMBAYA PABLO OSWALDO 7293	0	F 8540	09-Nov-17	146	25,00
NARANJO ASIMBAYA PABLO OSWALDO 7293	0	F 8662	07-Dic-17	118	25,00
NARANJO ROBERTO 7203	0	F 8135	07-Ago-17	240	20,00
NARANJO ROBERTO 7203	0	F 8254	05-Sep-17	211	20,00
NARANJO ROBERTO 7203	0	F 8377	03-Oct-17	183	20,00
NARANJO ROBERTO 7203	0	F 8498	08-Nov-17	147	20,00
NARANJO ROBERTO 7203	0	F 8617	06-Dic-17	119	20,00
NARVAEZ CECILIA 7191	0	F 8610	06-Dic-17	119	22,00
NOVAGRO	0	F 4072	06-Oct-14	1276	30,35
NUÑEZ ALTAMIRANO DARWIN 7273	0	F 4270	12-Nov-14	1239	22,40
NUÑEZ SALINAS MARIO ELIECER 7371	0	F 8670	07-Dic-17	118	23,00
PAREDES MIRANDA KATHERIN VANESSA 7213	0	F 8623	06-Dic-17	119	63,00
PEREZ MAYORGA JENNY PATRICIA 7356	0	F 8666	19-Dic-17	106	25,00
PINTO PAUCAR MYRIAM 7288	0	F 7347	09-Ene-17	450	28,50
PROD.DE ZAPATOS QUIGU C.LTDA 8103/8104	0	F 8681	30-Dic-17	95	16,50
REINOSO PACHA JORGE GONZALO 7256/7372/9	0	F 8641	06-Dic-17	119	42,60
RODRIGUEZ EDISON 9143	0	F 8585	05-Dic-17	120	28,00

ROMERO WILFRIDO EVENTO 004-2017	0	F 8440	31-Oct-17	155	50,00
RUIZ FIGUEROA ABRAN 5103	0	F 7971	04-Jul-17	274	0,70
SALAZAR PONCE ANA LUCIA 7277	0	F 8290	06-Sep-17	210	10,10
SALAZAR PONCE ANA LUCIA 7277	0	F 8656	06-Dic-17	119	27,99
SALAZAR RODRIGUEZ HECTOR 7236	0	F 8632	06-Dic-17	119	25,00
SALCEDO CARLOS 1205	0	F 8594	05-Dic-17	120	20,50
SANCHEZ SANCHEZ GUADALUPE 7376	0	F 8308	07-Sep-17	209	2,00
SANCHEZ SANCHEZ GUADALUPE 7376	0	F 8672	07-Dic-17	118	24,60
SONRIDEN CIA LTDA 7295	0	F 8663	07-Dic-17	118	22,40
SUBLA PROAÑO LUIS GABRIEL 7182	0	F 8366	03-Oct-17	183	21,00
SUBLA PROAÑO LUIS GABRIEL 7182	0	F 8487	08-Nov-17	147	23,00
SUELA Y CUERO CIA.LTDA. 7253/7254/7255	0	F 7572	06-Mar-17	394	1,26
VACA ALEXANDER	0	F 3068	13-Ene-14	1542	18,00
VACA ALEXANDER	0	F 3177	05-Feb-14	1519	18,00
VACA ALEXANDER	0	F 3295	13-Mar-14	1483	18,00
VALENCIA PAZMIÑO RAFAEL 1211/2206	0	F 8478	08-Nov-17	147	36,96
VALENCIA PAZMIÑO RAFAEL 1211/2206	0	F 8597	05-Dic-17	120	36,96
VALLE LEON CARLOS FABIAN	0	F 4057	06-Oct-14	1276	16,80
VALLEJO AGUILAR LUCRECIA DEL CARMEN 9129	0	F 8581	03-Dic-17	122	28,00
VELASCO CHILUIZA LUIS FELIPE 7195	0	F 8613	06-Dic-17	119	25,76
TOTAL.....					3.159,82

En este año 2017 se realizó el ajuste a cuentas incobrables por el valor de \$ 30,36, dando un acumulado al 31-12-2017 por el valor de \$ 66,43, valor que se encuentra dentro del rango que permite la Ley. (10% del total de Cuentas por cobrar)

4.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

ANEXO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Detalle	Vehículos	Equipos de Oficina	Equipo de Computación	Muebles y Enseres
Saldo inicio año	4.486,61	9.579,71	2.670,62	365,00
Compras	-	-	1.395,77	-
Ventas	1.500,00	-	-	-
Saldo fin de año	2.986,61	9.579,71	4.066,39	365,00

El movimiento de las depreciaciones es el siguiente:

Detalle	Vehículos	Equipos de Oficina	Equipo de Computación	Muebles y Enseres
Saldo inicio año	1.692,78	4.417,24	1.768,26	65,40
Gasto del año	521,43	957,97	1.044,86	36,50
Ventas	1.000,00	-	-	-
Saldo fin de año	1.214,21	5.375,21	2.813,12	101,90

5.- PAGOS ANTICIPADOS

El detalle de los pagos anticipados, es el siguiente

VIGELECTROM CIA.LTDA. ANEXO PAGOS ANTICIPADOS

DETALLE	DESCRIPCION	TOTAL	%
RETENCIONES EN LA FUENTE	RETENCIONES DE TERCEROS	501,19	6,51%
RETENCIONES DEL IVA	RETENCIONES DE TERCEROS	128,29	1,67%
ANTICIPO SUELDOS		129,41	1,68%
CREDITO TRIBUTARIO IMP. RENTA		201,62	2,62%
ANTICIPO A PROVEEDORES		742,49	9,64%
CREDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES		6.000,00	77,89%

TOTAL PAGOS ANTICIPADOS	7.703,00	100,00%
--------------------------------	-----------------	----------------

6.- PROVEEDORES

El saldo de Proveedores, corresponde a:

VIGELECTROM CIA.LTDA. ANEXO PROVEEDORES

PROVEEDOR	FACT.No.	VALOR	%
ALIANZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y =>	000007820	-931,84	-41,33%
ALIANZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y =>	000039122	1265,06	56,11%
AVILA CARDENAS JUAN CARLOS =>	000020453	1,57	0,07%
AVILA CARDENAS JUAN CARLOS =>	000020452	19,78	0,88%
BUSTOS RAMOS TATIANA ISABEL =>	000000802	47,09	2,09%
CARRANZA CHERREZ LORENA ARACEL=>	000014210	24,55	1,09%
CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICAC=>	081861046	16,26	0,72%
CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICAC=>	081861045	16,26	0,72%
DIAS MORALES VICTOR GERMAN =>	000001254	375	16,63%
DIAZ MORA JUAN FERNANDO =>	000000178	12,05	0,53%
DIAZ MORA JUAN FERNANDO =>	000000180	65,55	2,91%
DIAZ MORA JUAN FERNANDO =>	000000180	97,68	4,33%
DIAZ MORA JUAN FERNANDO =>	000000180	76,77	3,40%
GUTIERREZ LOZADA NAPOLEON ALON=>	000000412	190	8,43%
HARO USCA ALEXANDRA JACQUELINE=>	000002488	90	3,99%
HARO USCA ALEXANDRA JACQUELINE=>	000002496	90	3,99%
INELECSIN CIA LTDA =>	000000067	44	1,95%
IPIALES MOLINA OLIVA GALUD =>	000005780	31,36	1,39%
LICTO CALDERON ROSA DEL CARMEN=>	000039450	17,88	0,79%
LICTO CALDERON ROSA DEL CARMEN=>	000039606	11,9	0,53%
LLAMBO PANDI EDGAR =>	000000456	6,95	0,31%
LLAMBO PANDI EDGAR =>	000000456	163,2	7,24%
LLAMBO PANDI EDGAR =>	000000456	27	1,20%
LLAMBO PANDI EDGAR =>	000000456	20,83	0,92%
MEGAMAXI MALL DE LOS ANDES =>	000127625	88,77	3,94%
MORENO SEGOVIA ROSA AMERICA =>	000000214	32	1,42%
PILCO MORENO WASHINGTON XAVIER=>	000000188	300	13,31%
SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A.SISE=>	000034599	-12,28	-0,54%
VACA LARA DARWIN MARCELO =>	000005106	67,32	2,99%
TOTAL PROVEEDORES		2.254,71	100,00%

7.- ACREEDORES VARIOS

VIGELECTROM CIA.LTDA.
ANEXO
ACREEDORES VARIOS

ACREEDOR	VALOR	%
TUBON LARA WILMER	388,00	4,85%
CAJA CHICA POR PAGAR	114,91	1,44%
MULTAS EMPLEADOS	1.284,54	16,06%
BANCO INTERNACIONAL	3.113,58	38,93%
CONECEL S.A	96,45	1,21%
ANTICIPO CLEINTES	3.000,00	37,51%
TOTAL ACREEDORES VARIOS	7.997,48	100,00%

8.- PROVISIONES

El saldo de este rubro es de \$ 573.83 y corresponde a lo siguiente:

Décimo Tercer Sueldo	\$ 38.83
Décimo Cuarto	184.45
Vacaciones	350.55

9.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

VIGELECTROM CIA.LTDA.
ANEXO
OTRAS CUENTAS POR PAGAR

ACREEDOR	VALOR	%
RETENCIONES A TERCEROS 1%	26,01	2,01%
RETENCIONES A TERCEROS 2%	30,19	2,33%
RETENCIONES A TERCEROS 8%	4,57	0,35%
RETENCIONES A TERCEROS 10%	10,00	0,77%
RETENCIONES A TERCEROS 30%	36,80	2,84%
RETENCIONES A TERCEROS 100%	183,22	14,14%
IVA EN VENTAS	217,04	16,75%
IESS POR PAGAR	459,89	35,48%
PRESTAMOS IESS POR PAGAR	236,54	18,25%
15% TRABAJADORES POR PAGAR	91,83	7,09%
TOTAL OTRAS CXP	1.296,09	100,00%

10.- PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

El capital de la compañía está conformado de la siguiente manera:

VIGELECTROM CIA.LTDA.
ANEXO
CAPITAL SOCIAL

PROVEEDOR	No. ACCIONES	VALOR	%
Moreno Segovia Rosa América	1.500,00	1.500,00	6,00%
Pilco Moreno Washington Xavier	1.500,00	1.500,00	6,00%
Tubòn Lara Franklin Marcero	8.250,00	8.250,00	33,00%
Tubòn Lara Wilmer Germánico	13.750,00	13.750,00	55,00%

TOTAL CAPITAL SOCIAL	25.000,00	100%
-------------------------------------	------------------	-------------

11.- RESULTADOS

En el ejercicio 2017 el ingreso por servicio de Monitoreo asciende a \$ 39.191,97; Servicio de vigilancia \$ 10.785,75, otras ventas tarifa 12% \$ 11.271,71, Otros Ingresos \$ 620,00 de eso se restan los gastos Operacionales, Administración y Financieros por \$ 59.878,09 y tenemos una utilidad de \$ 1.991,34 A continuación se detallan los Gastos.

VIGELECTROM CIA.LTDAS.

ANEXO GASTOS

CUENTA	TOTAL	%
521101 G.O.SUELDOS	4549,2	7,60%
521102 G.O.HORAS EXTRAS	1068	1,78%
521104 G.O.DECIMO TERCERO	1170,53	1,95%
521105 G.O.DECIMO CUARTO	437,5	0,73%
521106 G.O.FONDOS DE RESERVA	349,79	0,58%
521107 G.O.APORTE PATRONAL	788,53	1,32%
521108 G.O.UNIFORMES	105,26	0,18%
521110 G.O.VACACIONES	916,18	1,53%
521111 G.O.BIENESTAR PERSONAL	14,53	0,02%
521201 G.O.MANTENIMIENTO OFICINA	296,18	0,49%
521204 G.O.TELEFONO	432,85	0,72%
521205 G.O.SUMINISTROS DE OFICINA	344,52	0,58%
521208 G.O.SERVICIO DE IMPRENTA	475	0,79%
521209 G.O.SERVICIO DE COPIADO	14,53	0,02%
521212 G.O.AGASAJOS Y GRATIFICACI	361,65	0,60%
521214 G.O.SERVICIO DE CORREO	19,76	0,03%
521215 G.O.GASTOS BANCARIOS	159,73	0,27%
521216 G.O.MANTENIMIENTO EQUIPO D	1484,58	2,48%
521219 G.O.CURSOS Y SEMINARIOS	353,34	0,59%
521232 G.O.CONTRIBUCION SUPERINTE	40,7	0,07%
521233 G.O.TRAMITES ADMINISTRATIV	345,09	0,58%
521234 G.O.SERVICIO RADIO Y COMUN	440	0,73%
521235 G.O MANT. VEHICULOS	194,69	0,33%
521237 G.O SEGURO VIDA GUARDIAS	2057,88	3,44%
521238 G.O.MANTENIMIENTO INSTALAC	5354,21	8,94%
522101 G.A.SUELDOS	15849,14	26,47%
522102 G.A.HORAS EXTRAS	1088,65	1,82%
522104 G.A.DECIMO TERCERO	289,57	0,48%
522105 G.A.DECIMO CUARTO	593,75	0,99%
522106 G.A.FONDOS DE RESERVA	1309,05	2,19%
522107 G.A.APORTE PATRONAL	2079,18	3,47%
522110 G.A.VACACIONES	577,97	0,97%
522201 G.A.MANTENIMIENTO OFICINA	12,05	0,02%
522204 G.A.TELEFONO	52,89	0,09%

522205	G.A.SUMINISTROS DE OFICINA	11,38	0,02%
522206	G.A.DEPRECIACIONES	2560,76	4,28%
522210	G.A.HONORARIOS PROFESIONAL	1507,01	2,52%
522215	G.A.GASTOS BANCARIOS	15,65	0,03%
522216	G.A.MANTENIMIENTO EQUIPO D	165	0,28%
522218	G.A.COMBUSTIBLES	325,14	0,54%
522221	G.A.GASTOS DE VIAJE	4	0,01%
522227	G.A.PATENTES	59,36	0,10%
522229	G.A.SERVICIOS OCASIONAL	2394,12	4,00%
522230	G.A.ENVIOS	2,77	0,00%
522299	G.A.GASTOS NO DEDUCIBLES	1843,15	3,08%
523105	G.V SERVICIOS OCASIONALES	6832,91	11,41%
523106	COSTO EN VTA. DE ACTIVO FI	500	0,84%
523107	BAJA CUENTAS INCOBRABLES	30,36	0,05%

TOTAL GASTOS		59.878,09	100,00%
---------------------	--	------------------	----------------

11.- CONCILIACION TRIBUTARIA

VIGELECTROM CIA. LTDA.	
CONCILIACION TRIBUTARIA	
EJERCICIO ECONOMICO 2017	
SALDO CONTABLE	1.991,34
(-) 15% TRABAJADORES	298,70
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES	0,00
(+) GTOS. NO DEDUCIBLES	1843,15
(=) BASE IMPONIBLE	3.535,79
(*) 22% IMPUESTO RENTA	777,87
ANTICIPO 2017 QUE SE CONVIERTE EN CAUSADO	0,00
(-) RETENCIONES FUENTE	499,49
(-) ANTICIPO IMPUESTO RENTA GENERADO	0,00
(+) ANTICIPO POR LIQUIDAR	0,00
(-) CREDITO AÑOS ANTERIORES	201,62

(=) SALDO A PAGAR	76,76
DISTRIBUCION DE UTILIDADES	
SALDO CONTABLE	1.991,34
(-) 15% TRABAJADORES	298,70
(-) IMPUESTO CAUSADO	777,87
(=) BASE P CALCULO RESERVA LEGAL	914,77
(-) 5% RESERVA LEGAL	45,74
(=) UTILIDADES LIQUIDAS PARA SOCIOS	869,03