

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

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 2018 es de \$ 2.385,59 de acuerdo al siguiente detalle:

Caja Chica	\$ 100,00
Caja General	646.04
Sac Pillaro	1.585,92
Banco Internacional	53,63

3. CUENTAS POR COBRAR

Los saldos de cuentas por cobrar al 31-12-2018 son de \$ 3.295,03 , según el siguiente detalle:

ANEXO CLIENTES

CLIENTE	DOCUMENTO	FECHA_DOCU	D_FA	VALOR_USD
ADHINFLEX S.A	E 115	10-Dic-18	21	33
ADHINFLEX S.A	F 10045	09-Nov-18	52	33
ADM.CENTRO COMERCIAL CARACOL 7244	E 79	07-Dic-18	24	25
AILLON CARMEN 7221	F 9999	07-Nov-18	54	22
ALBELIA INMOBILIARIA CIA LTDA. R3	E 118	10-Dic-18	21	46,01
ALBUJA CUNALATA JULIO CESAR 7147	F 9975	07-Nov-18	54	28
ALTAMIRANO VERONICA 7185	E 50	06-Dic-18	25	24
AVILA LOURDES 6101	E 4	03-Dic-18	28	15
BASANTES VALLE HUGO GUSTAVO 9117	E 15	04-Dic-18	27	21
BASANTES VALLE HUGO GUSTAVO 9117	F 9944	07-Nov-18	54	21
BAYAS BENITEZ FREDDY GEOVANNY 7170	E 47	06-Dic-18	25	22,5
BORJA MELO FERNANDO PATRICIO SF02-201	F 9448	08-Jul-18	176	35
C.AHO.Y CRED.INTEGRACION SOLIDARIA 9138	E 20	04-Dic-18	27	20,62
C.AHO.Y CRED.INTEGRACION SOLIDARIA 9138	F 9690	05-Sep-18	117	20,62
C.AHO.Y CRED.INTEGRACION SOLIDARIA 9138	F 9822	02-Oct-18	90	20,62
C.AHO.Y CRED.INTEGRACION SOLIDARIA 9138	F 9949	07-Nov-18	54	20,62
C.AHORRO Y CREDITO KULLKI WASI LTDA 9110	E 14	04-Dic-18	27	24,77
C.AHORRO Y CREDITO MUSHUC RUNA LTDA 9125	E 96	10-Dic-18	21	20,86
C.AHORRO Y CREDITO MUSHUC RUNA LTDA 9125	E 97	10-Dic-18	21	20,86
C.AHORRO Y CREDITO MUSHUC RUNA LTDA 9125	E 98	10-Dic-18	21	20,86
C.AHORRO Y CREDITO MUSHUC RUNA LTDA 9125	E 99	10-Dic-18	21	20,86
C.AHORRO Y CREDITO MUSHUC RUNA LTDA 9125	E 100	10-Dic-18	21	20,86
C.AHORRO Y CREDITO MUSHUC RUNA LTDA 9125	E 101	10-Dic-18	21	20,86
C.AHORRO Y CREDITO MUSHUC RUNA LTDA 9125	E 102	10-Dic-18	21	20,86
C.AHORRO Y CREDITO MUSHUC RUNA LTDA 9125	E 114	10-Dic-18	21	20,86
C.AHORRO Y CREDITO MUSHUC RUNA LTDA 9125	F 9787	11-Sep-18	111	23
C.AHORRO Y CREDITO MUSHUC RUNA LTDA 9125	F 10016	07-Nov-18	54	20,86
C.AHORRO Y CREDITO MUSHUC RUNA LTDA 9125	F 10017	07-Nov-18	54	20,86
C.AHORRO Y CREDITO MUSHUC RUNA LTDA 9125	F 10018	07-Nov-18	54	20,86
C.AHORRO Y CREDITO MUSHUC RUNA LTDA 9125	F 10019	07-Nov-18	54	20,86
C.AHORRO Y CREDITO MUSHUC RUNA LTDA 9125	F 10020	07-Nov-18	54	20,86
C.AHORRO Y CREDITO MUSHUC RUNA LTDA 9125	F 10021	07-Nov-18	54	20,86
C.AHORRO Y CREDITO MUSHUC RUNA LTDA 9125	F 10022	07-Nov-18	54	20,86
C.AHORRO Y CREDITO MUSHUC RUNA LTDA 9125	F 10044	07-Nov-18	54	20,86
C.AHORRO Y CREDITO SUMAK SAMY LTDA 9126	E 17	04-Dic-18	27	22,05
C.AHORRO Y CREDITO SUMAK SAMY LTDA 9126	F 9335	13-Jun-18	201	2,25
C.AHORRO Y CREDITO SUMAK SAMY LTDA 9126	F 9687	05-Sep-18	117	1,82
C.DE AHORRO Y CREDITO INDIGENA SAC 9201	E 24	04-Dic-18	27	37,4
C.DE AHORRO Y CREDITO INDIGENA SAC 9201	F 9077	04-Abr-18	271	38,08
C.DE AHORRO Y CREDITO INDIGENA SAC 9201	F 9195	04-May-18	241	38,08

C.DE AHORRO Y CREDITO INDIGENA SAC 9201	F 9953	07-Nov-18	54	30,32
CABRERA GALO 7196	F 9986	07-Nov-18	54	23
CAICEDO GAVILANEZ JOSE 1147	E 27	06-Dic-18	25	22
CANALES TUTIVEN MARYURI EBETH 7296	F 10032	07-Nov-18	54	22,4
CAPUZ CAISA JENNY LUZMILA 9141	F 9950	07-Nov-18	54	12
CASILLAS KLEVER DAVID 6103	E 5	03-Dic-18	28	21
CASILLAS KLEVER DAVID 6103	F 9933	07-Nov-18	54	21
CASTRO AMELIA CARMEN PARCO 7240	E 76	07-Dic-18	24	20
CHILUIZA RAMIREZ CRISTIAN ALEJANDRO 9130	E 19	04-Dic-18	27	22
CHILUIZA RAMIREZ CRISTIAN ALEJANDRO 9130	F 9948	07-Nov-18	54	22
CO.AHO.Y CRED.SAN PABLO DE PUCAYACU 8200	E 112	10-Dic-18	21	25,45
CO.AHO.Y CRED.SAN PABLO DE PUCAYACU 8200	F 9785	11-Sep-18	111	25,45
CO.AHO.Y CRED.SAN PABLO DE PUCAYACU 8200	F 9915	05-Oct-18	87	25,45
CO.AHO.Y CRED.SAN PABLO DE PUCAYACU 8200	F 10042	09-Nov-18	52	25
COBO SEVILLA RAFAEL MATEO 7111/7125	E 38	06-Dic-18	25	45
COCHA SERGIO 5200	E 3	03-Dic-18	28	18,5
COOP.AHORRO Y CRED.UNIVERSITARIA L 7210	F 9992	07-Nov-18	54	23
COOP.AHORRO Y CREDITO PILAHUIN 9109	E 13	04-Dic-18	27	22
COOP.DE AHORRO Y CRED.LA FLORESTA 7215	F 9995	07-Nov-18	54	19,64
COOPERAT.AHO.CRED.FINANCREDIT LTDA 7220	F 10028	07-Nov-18	54	22,59
CORDOVA VIERA MARGARITA 1209	E 33	06-Dic-18	25	18
CORTEZ SANDOVAL FRANKLIN ROSENDO 7241	F 10007	07-Nov-18	54	21
CRIOLLO ESPINOZA HOLGUER 6203/7142	E 6	03-Dic-18	28	20
CRIOLLO ESPINOZA HOLGUER 6203/7142	F 9934	07-Nov-18	54	20
CUYAGO WILSON 9209	E 25	04-Dic-18	27	19,5
CUYAGO WILSON 9209	F 9954	07-Nov-18	54	19,5
EMICALZA 7101	E 35	06-Dic-18	25	27,5
EMICALZA 7101	F 9967	07-Nov-18	54	25,4
ESCUELA GENERAL CORDOVA 7219	F 9414	27-Jun-18	187	74,8
ESCUELA GENERAL CORDOVA 7219	F 9611	08-Ago-18	145	23
ESCUELA GENERAL CORDOVA 7219	F 9741	11-Sep-18	111	23
ESCUELA GENERAL CORDOVA 7219	F 9871	03-Oct-18	89	23
ESCUELA GENERAL CORDOVA 7219	F 9997	07-Nov-18	54	23
EXIMDOCE S.A 7117	E 40	06-Dic-18	25	16,5
FIERRO RODRIGUEZ MARCO ANTONIO 9118	E 16	04-Dic-18	27	19,25
GALARZA ESPIN LAUTARO ISAIAS 7206	E 60	06-Dic-18	25	21
GIANNINA CASTILLO 7001	E 117	10-Dic-18	21	18,5
GUERRERO RAMIRO 1146	F 9958	07-Nov-18	54	23
H.PROVINCIAL GENERAL DOCENTE AMBATO	F90000005	31-Dic-15	1096	-30
HINOJOSA MARCO 9102	E 8	03-Dic-18	28	28
HINOJOSA MARCO 9102	F 9936	07-Nov-18	54	28
LASCANO SALAZAR MAYRA CAROLINA 7118	F 9972	07-Nov-18	54	28
LASCANO SUMBANA RITA 7227	F 10000	07-Nov-18	54	22
LEONILA IRENE CUNALATA CHICAIZA 7228	E 71	07-Dic-18	24	23

LEONILA IRENE CUNALATA CHICAIZA 7228	F 10001	07-Nov-18	54	23
LIDICH IMPORT EXPORT S.A 7204	E 59	06-Dic-18	25	23
LLERENA VILLACIS MARLENE JUDITH 7209	E 61	06-Dic-18	25	25
MAYORGA GUANOPATIN MARIBEL 9143	E 23	04-Dic-18	27	12
MAYORGA GUANOPATIN MARIBEL 9143	F 9693	05-Sep-18	117	12
MONTESDEOCA OLGA 7154	F 9977	07-Nov-18	54	22,4
MORALES ARIAS XIMENA GISELA	F 3063	13-Ene-14	1813	20,16
MORALES ARIAS XIMENA GISELA	F 3172	05-Feb-14	1790	20,16
MORALES ARIAS XIMENA GISELA	F 3219	14-Feb-14	1781	9,41
MORENO ITALO	E 1	03-Dic-18	28	16,5
MUÑOZ ELVIA 8202	E 113	10-Dic-18	21	20,5
NARANJO ASIMBAYA PABLO OSWALDO 7293	E 106	10-Dic-18	21	24,55
NARANJO ROBERTO 7203	E 58	06-Dic-18	25	20
NARANJO ROBERTO 7203	F 9118	09-Abr-18	266	20
NARANJO ROBERTO 7203	F 9231	11-May-18	234	20
NARANJO ROBERTO 7203	F 9356	14-Jun-18	200	20
NARANJO ROBERTO 7203	F 9483	09-Jul-18	175	20
NARANJO ROBERTO 7203	F 9602	08-Ago-18	145	20
NARANJO ROBERTO 7203	F 9732	11-Sep-18	111	20
NARANJO ROBERTO 7203	F 9862	03-Oct-18	89	20
NARANJO ROBERTO 7203	F 9989	07-Nov-18	54	20
NARVAEZ CECILIA 7191	F 9983	07-Nov-18	54	22
NOVAGRO	F 4072	06-Oct-14	1547	30,35
NUÑEZ ALTAMIRANO DARWIN 7273	F 4270	12-Nov-14	1510	22,4
OTORONGO CORNEJO JULIA DORINDA 9129	E 18	04-Dic-18	27	27,21
PAREDES MIRANDA KATHERIN VANESSA 7213	E 64	07-Dic-18	24	63
PEREZ MAYORGA JENNY PATRICIA 7356	E 110	10-Dic-18	21	24,55
PEREZ MAYORGA JENNY PATRICIA 7356	F 9909	06-Oct-18	86	24,55
PEREZ MAYORGA JENNY PATRICIA 7356	F 10035	12-Nov-18	49	24,55
PEREZ RODAS ANDREA SOLEDAD 7275/7276	F 9248	11-May-18	234	17,92
PEREZ RODAS ANDREA SOLEDAD 7275/7276	F 9389	14-Jun-18	200	17,92
PEREZ RODAS ANDREA SOLEDAD 7275/7276	F 9517	09-Jul-18	175	17,92
PEREZ RODAS ANDREA SOLEDAD 7275/7276	F 9638	08-Ago-18	145	17,92
PEREZ RODAS ANDREA SOLEDAD 7275/7276	F90000006	29-Oct-18	63	-17,92
PEREZ RODAS ANDREA SOLEDAD 7275/7276	F90000007	29-Oct-18	63	-17,92
PEREZ RODAS ANDREA SOLEDAD 7275/7276	F90000008	29-Oct-18	63	-17,92
PEREZ RODAS ANDREA SOLEDAD 7275/7276	F90000009	29-Oct-18	63	-17,92
PEREZ RODAS ANDREA SOLEDAD 7275/7276	F90000010	29-Oct-18	63	-23
PILCO CHILUIZA WILLIAM LEOVANY 9103	E 9	03-Dic-18	28	21
PILCO CHILUIZA WILLIAM LEOVANY 9103	F 9937	07-Nov-18	54	21
QUINTEROS MIRANDA ELIZABETH 7214	E 65	07-Dic-18	24	22,5
QUINTEROS MIRANDA FERNANDO 7171	F 9979	07-Nov-18	54	22,5
QUINTEROS VILLAFUERTE ROMULO 7119	F 9973	07-Nov-18	54	22,1
RODRIGUEZ EDISON 9143	F 9341	13-Jun-18	201	22,4

ROMERO WILFRIDO EVENTO 004-2017	F 8440	31-Oct-17	426	50
RUIZ FIGUEROA ABRAN 5103	E 2	03-Dic-18	28	20
RUIZ JEREZ MAGDALENA DEL ROCIO 9107	E 11	04-Dic-18	27	20
RUIZ JEREZ MAGDALENA DEL ROCIO 9107	F 9940	07-Nov-18	54	20
SALCEDO CARLOS 1205	E 31	06-Dic-18	25	20,5
SALCEDO CARLOS 1205	F 9963	07-Nov-18	54	20,5
SANCHEZ SANCHEZ GUADALUPE 7376	E 108	10-Dic-18	21	24,6
SOCIEDAD CIVIL EL LABRADOR 9142	E 22	04-Dic-18	27	21,29
SOCIEDAD CIVIL EL LABRADOR 9142	F 9692	05-Sep-18	117	21,68
SOLIS RAMIREZ RAUL CLEMENTE 9108	E 12	04-Dic-18	27	20
SOLIS RAMIREZ RAUL CLEMENTE 9108	F 9941	07-Nov-18	54	20
SUBSECR.ZONAL PLANIFICAC.3 CENTRO 7259	E 84	07-Dic-18	24	28
SUBSECR.ZONAL PLANIFICAC.3 CENTRO 7259	E90000001	11-Dic-18	20	-28
SUELA Y CUERO CIA.LTDA. 7253	E 81	07-Dic-18	24	23,1
VACA ALEXANDER	F 3068	13-Ene-14	1813	18
VACA ALEXANDER	F 3177	05-Feb-14	1790	18
VACA ALEXANDER	F 3295	13-Mar-14	1754	18
VALENCIA PAZMIÑO RAFAEL 1211/2206	E 34	06-Dic-18	25	35,3
VALLADARES RITA 7295	E 91	10-Dic-18	21	22,4
VALLADARES RITA 7295	F 10031	07-Nov-18	54	22,4
VALLE LEON CARLOS FABIAN	F 4057	06-Oct-14	1547	16,8
VARGAS CARRILLO LAURA DEL CARMEN 9104	E 10	04-Dic-18	27	21,5
VARGAS CARRILLO LAURA DEL CARMEN 9104	F 9938	07-Nov-18	54	21,5
VARGAS SOLIS ELIZABETH 7257	E 83	07-Dic-18	24	20,16
VARGAS SOLIS ELIZABETH 7257	F 10014	07-Nov-18	54	20,16
VERDEZOTO RAMIREZ EDUARDO 7192	E 53	06-Dic-18	25	23
VERDEZOTO RAMIREZ EDUARDO 7192	F 9857	03-Oct-18	89	23
VERDEZOTO RAMIREZ EDUARDO 7192	F 9984	07-Nov-18	54	23
YAMPUEZAN CARDENAS JESUS 9100	E 7	03-Dic-18	28	22,4
SUMAN.....				3295,03

En este año 2018 no se realizó el ajuste a cuentas incobrables, manteniéndose el saldo al 31-12-2018 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	2.986,61	9.579,71	4.066,39	365,00
Compras	-	313,16	280,00	-
Ventas		-	-	-
Saldo fin de año	2.986,61	9.892,87	4.346,39	365,00

El movimiento de las depreciaciones es el siguiente:

Detalle	Vehículos	Equipos de Oficina	Equipo de Computación	Muebles y Enseres
Saldo inicio año	1.214,21	5.375,21	2.813,12	101.90
Gasto del año	597,32	989.29	714,30	36,50
Ventas		-		-
Saldo fin de año	1.811,53	6.364,50	3.527,42	138.40

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	604.30	8,77%
RETENCIONES DEL IVA	RETENCIONES DE TERCEROS	29,52	0,42%
ANTICIPO A PROVEEDORES		256,24	3,71%
CREDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES		6.000,00	87,08%

TOTAL PAGOS ANTICIPADOS	6.890,06	100,00%
--------------------------------	-----------------	----------------

6.- PROVEEDORES

El saldo de Proveedores, corresponde a:

ANEXO PROVEEDORES

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA_DOCU	VALOR
BANCO BOLIVARIANO C.A =>	017783099	15-Feb-18	0,6
BANCO BOLIVARIANO C.A =>	017783140	15-Feb-18	0,6
BANCO BOLIVARIANO C.A =>	017783122	15-Feb-18	0,6
BUSTOS RAMOS TATIANA ISABEL =>	000001612	23-Nov-18	75,01
BUSTOS RAMOS TATIANA ISABEL =>	000001612	23-Nov-18	75,01
CASTILLO FREIRE ANGEL BERNARDO=>	000000042	09-Nov-18	408
CASTILLO FREIRE ANGEL BERNARDO=>	000000042	09-Nov-18	50
CASTILLO FREIRE ANGEL BERNARDO=>	000000042	09-Nov-18	50
CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICAC=>	110240252	03-Dic-18	16,26
CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICAC=>	110240251	03-Dic-18	49,86
DIAS MORALES VICTOR GERMAN =>	000001367	26-Dic-18	329,31
DIAS MORALES VICTOR GERMAN =>	000001367	26-Dic-18	40
DIAS MORALES VICTOR GERMAN =>	000001367	26-Dic-18	97,68
DIAZ MORA JUAN FERNANDO =>	000000203	12-Dic-18	97,68
GUTIERREZ LOZADA NAPOLEON ALON=>	000000412	28-Oct-13	190
HARO USCA ALEXANDRA JACQUELINE=>	000002619	31-Oct-18	90
HARO USCA ALEXANDRA JACQUELINE=>	000002626	30-Nov-18	90
HARO USCA ALEXANDRA JACQUELINE=>	000002633	27-Dic-18	90
LLAMBO PANDI EDGAR =>	000000456	05-Dic-17	20,83
PILCO MORENO WASHINGTON XAVIER=>	000000188	30-Sep-13	300
SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A.SISE=>	000045325	21-Jun-18	-0,53
VACA ALBAN SANTIAGO FABRICIO =>	000000668	25-Dic-18	71,12
SUMAN....			2142,03

7.- ACREEDORES VARIOS

VIGELECTROM CIA.LTDA.
ANEXO
ACREEDORES VARIOS

ACREEDOR	VALOR	%
TUBON LARA WILMER	326,2	5,02%
CAJA CHICA POR PAGAR	87,03	1,34%
BANCO PICHINCHA	469,07	7,22%
BANCO INTERNACIONAL	4.309,81	66,34%
COOP.SAC PILLARO	1.294,83	19,93%
ANTICIPO CLIENTES	10	0,15%

TOTAL ACREEDORES VARIOS	6.496,94	100,00%
--------------------------------	-----------------	----------------

8.- PROVISIONES

El saldo de este rubro es de \$ 964,29 y corresponde a lo siguiente:

Décimo Tercer Sueldo	565,65
Décimo Cuarto	160,85
Vacaciones	237,79

9.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

VIGELECTROM CIA.LTDA.
ANEXO
OTRAS CUENTAS POR PAGAR

ACREEDOR	VALOR	%
RETENCIONES A TERCEROS 2%	9,69	0,59%
RETENCIONES A TERCEROS 8%	0	0,00%
RETENCIONES A TERCEROS 10%	10	0,60%
RETENCIONES A TERCEROS 70%	35,67	2,16%
RETENCIONES A TERCEROS 100%	12	0,73%
IVA EN VENTAS	343,74	20,78%
IESS POR PAGAR	604,92	36,56%
PRESTAMOS IESS POR PAGAR	503,31	30,42%
15% TRABAJADORES POR PAGAR	57,8	3,49%
SUELDOS POR PAGAR	77,32	4,67%

TOTAL OTRAS CXP	1.654,45	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 Pilco Moreno Washington Xavier	1.500,00	1.500,00	6,00%
Tubòn Lara Franklin Marcero	1.500,00	1.500,00	6,00%
Tubòn Lara Wilmer Germánico	8.250,00	8.250,00	33,00%
	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 \$ 32.096,30; Servicio de vigilancia \$ 22.550,46, otras ventas tarifa 12% \$ 13.401,15, Otros Ingresos \$ 1.497,14 de eso se restan los gastos Operacionales, Administración y Financieros por \$ 69.365.64 y tenemos una utilidad de \$ 179,41 A continuación se detallan los Gastos.

VIGELECTROM CIA.LTDAS.

**ANEXO
GASTOS**

CUENTA	TOTAL	%
521101 G.O.SUELDOS	8325,29	12,00%
521102 G.O.HORAS EXTRAS	1984,04	2,86%
521104 G.O.DECIMO TERCERO	1189,99	1,72%
521105 G.O.DECIMO CUARTO	648,7	0,94%
521106 G.O.FONDOS DE RESERVA	428,33	0,62%
521107 G.O.APORTE PATRONAL	1200,4	1,73%
521108 G.O.UNIFORMES	0	0,00%
521110 G.O.VACACIONES	461,49	0,67%
521111 G.O.BIENESTAR PERSONAL	0	0,00%

521201	G.O.MANTENIMIENTO OFICINA	33,86	0,05%
521204	G.O.TELEFONO	602,87	0,87%
521205	G.O.SUMINISTROS DE OFICINA	129,96	0,19%
521208	G.O.SERVICIO DE IMPRENTA	200	0,29%
521209	G.O.SERVICIO DE COPIADO	0	0,00%
521212	G.O.AGASAJOS Y GRATIFICACI	99,26	0,14%
521214	G.O.SERVICIO DE CORREO	18,67	0,03%
521215	G.O.GASTOS BANCARIOS	105,17	0,15%
521216	G.O.MANTENIMIENTO EQUIPO D	233,11	0,34%
521219	G.O.CURSOS Y SEMINARIOS	0	0,00%
521232	G.O.CONTRIBUCION SUPERINTE	18,91	0,03%
521233	G.O.TRAMITES ADMINISTRATIV	630,81	0,91%
521234	G.O.SERVICIO RADIO Y COMUN	660	0,95%
521235	G.O MANT. VEHICULOS	454,24	0,65%
521237	G.O SEGURO VIDA GUARDIAS	725	1,05%
521238	G.O.MANTENIMIENTO INSTALAC	6223,98	8,97%
522101	G.A.SUELDOS	19464	28,06%
522102	G.A.HORAS EXTRAS	4980,28	7,18%
522104	G.A.DECIMO TERCERO	392,71	0,57%
522105	G.A.DECIMO CUARTO	1005	1,45%
522106	G.A.FONDOS DE RESERVA	1555,71	2,24%
522107	G.A.APORTE PATRONAL	2954,26	4,26%
522110	G.A.VACACIONES	38,42	0,06%
522201	G.A.MANTENIMIENTO OFICINA	5,53	0,01%
522204	G.A.TELEFONO	66,12	0,10%
522205	G.A.SUMINISTROS DE OFICINA	10,96	0,02%
522206	G.A.DEPRECIACIONES	2337,41	3,37%
522210	G.A.HONORARIOS PROFESIONAL	1780,36	2,57%
522213	G.A. UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	2,45	0,00%
522214	G.A. SERVICIO DE CORREO	6,42	0,01%
522215	G.A.GASTOS BANCARIOS	46,03	0,07%
522216	G.A.MANTENIMIENTO EQUIPO D	500	0,72%
522218	G.A.COMBUSTIBLES	232,41	0,34%
522221	G.A.GASTOS DE VIAJE	0	0,00%
522227	G.A.PATENTES	55,2	0,08%
522229	G.A.SERVICIOS OCASIONAL	400	0,58%
522232	G.A.CELULAR	193,57	0,28%
522299	G.A.GASTOS NO DEDUCIBLES	1483,61	2,14%
523105	G.V SERVICIOS OCASIONALES	7379,56	10,64%
524101	G.F.INTERESES PAGADOS	101,55	0,15%
	TOTAL GASTOS	69.365,64	100,00%

11.- CONCILIACION TRIBUTARIA

VIGELECTROM CIA. LTDA.	
CONCILIACION TRIBUTARIA	
EJERCICIO ECONOMICO 2018	
SALDO CONTABLE	179,41
(-) 15% TRABAJADORES	26,91
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES	0,00
(+) GTOS. NO DEDUCIBLES	1483,61
(=) BASE IMPONIBLE	1.636,11
(*) 25% IMPUESTO RENTA	359,94
ANTICIPO 2018 QUE SE CONVIERTE EN CAUSADO	0,00
(-) RETENCIONES FUENTE	604,30
(-) ANTICIPO IMPUESTO RENTA GENERADO	0,00
(+) ANTICIPO POR LIQUIDAR	0,00
(-) CREDITO AÑOS ANTERIORES	0,00
(=) SALDO A PAGAR	-244,36
DISTRIBUCION DE UTILIDADES	
SALDO CONTABLE	179,41
(-) 15% TRABAJADORES	26,91
(-) IMPUESTO CAUSADO	359,94
(=) BASE P CALCULO RESERVA LEGAL	-207,45
(-) 5% RESERVA LEGAL	-
(=) PERDIDA LIQUIDA DEL EJERCICIO	(207,45)