

GARZOSERVI S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

EFFECTIVO EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

CODIGO	CUENTAS	VALOR
0000.1111211	CAJA GENERAL GUAYAQUIL	14,224.18
0000.1112112	BOLIVARIANO CTA. CTE.	3,452.72
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	17,676.90

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

CODIGO	CUENTAS	VALOR
0000.1131110	CLIENTES GUAYAQUIL	4,405.93
0000.1133411	OTELLO & FABELL S.A.	704.16
	TOTAL OTRAS CTAS. Y DCTOS. POR COBRAR CTES.	5,110.09

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPTO.RTA.)

CODIGO	CUENTAS	VALOR
0000.1162116	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	177.15
	TOTAL CRED.TRIB.A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPTO.RTA.)	177.15

PROPIEDADES DE INVERSION

CODIGO	CUENTAS	VALOR
0000.1212110	TERRENOS-COSTO	116.69
0000.1323110	TERRENO-VALOR RAZONABLE	59,883.31
0000.1311110	EDIFICIOS-VALOR RAZONABLE	165,721.88
0000.1311190	EDIFICIOS-DEPRECIACION ACUMULADA PROP.INVERSION	- 49,716.69
	TOTAL PROPIEDADES DE INVERSION	176,005.19

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES NO RELACIONADAS

CODIGO	CUENTAS	VALOR
0000.2111110	PROVEEDORES LOCALES	35.64
	TOTAL CTAS.X PAGAR COM.CTES.NO RELAC.	35.64

OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE ACCIONISTAS

CODIGO	CUENTAS	VALOR
0000.2125814	CUENTAS POR PAGAR COALSA	3,990.00

TOTAL CTAS.X PAGAR CTE.ACCIONISTAS	3,990.00
---	-----------------

OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADAS

CODIGO	CUENTAS	VALOR
0000.2116128	IMPTOS. X PAGAR F.103	24.36
	TOTAL OTRAS CTAS.X PAGAR CTE.NO RELAC.	24.36

CONCILIACION TRIBUTARIA		
PERDIDA DEL EJERCICIO	-	6,959.73
GASTOS NO DEDUCIBLES		9,566.94
UTILIDAD GRAVABLE		2,607.21
IMPUESTO CAUSADO		651.80
ANTICIPO EJERCICIO FISCAL DECLARADO		347.58
ANTICIPO REDUCIDO EJERCICIO FISCAL DECLARADO	-	347.58
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR ANTICIPO REDUCIDO		304.22
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		304.22
ANTICIPO PROXIMO AÑO		325.90
1ERA.CUOTA		162.95
2DA.CUOTA		162.95

INGRESOS Y EGRESOS

VENTAS VARIAS	9,600.00
ADMINISTRACION	12,392.36
GERENCIA GENERAL	4,062.00
FINANZAS	101.24
GASTOS FINANCIEROS	2.97
OTROS INGRESOS	0.32
OTROS EGRESOS	0.84
PERDIDA DEL EJERCICIO	- 6,959.73