

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTA 1.- DISPONIBLE CAJA Y BANCOS.- Los valores de caja y bancos se desglosan así:

CAJA CHICA	\$ 0.00
BANCOS	\$ 2.555,35
TOTAL CAJA Y BANCOS	\$ 2.555,35

NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR.- Las cuentas por cobrar se desglosan así:

ANTICIPO EMPLEADOS	\$ 1.000,00
ANTICIPO PROVEEDORES	\$ 240,00
TOTAL CAJA Y BANCOS	\$ 1.240,00

NOTA 3.- CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRACION TRIBUTARIA.- Se compuesto así:

CREDITO TRIBUTARIO IVA	\$ 468,44
CREDITO TRIBUTARIO RENTA	\$ 1.047,51
TOTAL CREDITO TRIBUTARIO SRI	\$ 1.515,95

NOTA 4.- ACTIVO FIJO DEPRECIABLE.- La composición es la siguiente:

ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	SALDO AL 01-ENE-2017	ADQUISICIONES	SALDO AL 31-DIC-2017
MUEBLES Y ENSERES	\$ 578,31	\$ 0,00	\$ 578,31
EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 159,04	\$ 0,00	\$ 159,04
TOTAL COSTO HISTORICO	\$ 737,35	\$ 0,00	\$ 737,35
(-) RESERVA DEPRECIACION ACUMULADA	-\$ 221,68	\$ 0,00	-\$ 221,68
TOTAL ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	\$ 515,67	\$ 0,00	\$ 515,67

NOTA 5.- CUENTAS POR PAGAR.- El saldo se compone así:

PROVEEDORES	\$ 862,33
OTRAS CUENTAS POR PAGAR VARIOS	\$ 0,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 862,33

NOTA 6.- IESS, BENEFICIOS SOCIALES Y SRI POR PAGAR.- El desglose es el siguiente:

IESS APORTES POR PAGAR	\$ 165,42
IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 103,99
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	\$ 1.314,88
TOTAL IESS Y SRI POR PAGAR	\$ 1.584,29

NOTA 7.- PARTICIPACION EMPLEADOS E IMPUESTO A LA RENTA.- Se compone así:

15% PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ 707,85
25% IMPUESTO A LA RENTA	\$ 499,65
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 1.207,50

NOTA 8.- PATRIMONIO.- El patrimonio se compone así:

CAPITAL SOCIAL	\$ 400,00
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	\$ 3.100,00
UTILIDADES ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORE	\$ 224,31
PERDIOS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORE	-\$ 3.674,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 2.123,53
TOTAL PATRIMONIO	\$ 2.172,85

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTA 9.- INGRESOS.- Se compone de:

VENTAS GRAVADAS CON IVA	\$ 29.595,40
VENTAS GRAVADAS CON CERO	\$ 2.098,18
TOTAL INGRESOS	\$ 31.693,58

NOTA 10.- COSTOS Y GASTOS.- Se clasifican en:

SUELDOS, BENEFICIOS SOCIALES, APORTES IESS	\$ 15.219,79
ARRENDOS LOCALES	\$ 1.826,04
COMISIONES A TERCEROS	\$ 5.696,07
OTROS GASTOS	\$ 5.620,65
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 28.362,55

Las anteriores notas explicativas forman parte integral de los Estados Financieros declarados en el año 2017.

Mario Quinteros Cifuentes
Contador General
RUC 1713758850001