

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

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

CAJA CHICA	\$ 0,00
BANCOS	\$ 8.462,20
TOTAL CAJA Y BANCOS	\$ 8.462,20

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

ANTICIPO EMPLEADOS	\$ 1.013,05
ANTICIPO PROVEEDORES	\$ 0,00
TOTAL CAJA Y BANCOS	\$ 1.013,05

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

CREDITO TRIBUTARIO IVA	\$ 91,35
CREDITO TRIBUTARIO RENTA	\$ 1.877,88
TOTAL CREDITO TRIBUTARIO SRI	\$ 1.969,23

NOTA 4.- IESS, BENEFICIOS SOCIALES Y SRI POR PAGAR.- El desglose es el siguiente:

IESS APORTES POR PAGAR	\$ 241,92
IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 0,00
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	\$ 421,66
TOTAL IESS Y SRI POR PAGAR	\$ 663,58

NOTA 5.- PARTICIPACION EMPLEADOS E IMPUESTO A LA RENTA.- Se compone así:

15% PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ 1.017,66
25% IMPUESTO A LA RENTA	\$ 1.897,60
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 2.915,26

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

CAPITAL SOCIAL	\$ 400,00
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	\$ 3.100,00
UTILIDADES ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORE	\$ 2.347,84
PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORE	-\$ 3.674,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 5.692,79
TOTAL PATRIMONIO	\$ 7.865,64

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA 9.- INGRESOS.- Se compone de:

VENTAS GRAVADAS CON IVA	\$ 58.961,99
VENTAS GRAVDAS CON CERO	\$ 16.160,31
TOTAL INGRESOS	\$ 75.122,30

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

SUELDOS, BENEFICIOS SOCIALES, APORTES IESS	\$ 20.491,58
ARRIENDOS LOCALES	\$ 1.521,70
COMISIONES A TERCEROS	\$ 1.436,72
OTROS GASTOS	\$ 44.887,88
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 68.337,88

Las anteriores notas explicativas forman parte integral de los Estados Financieros declarados en el año 2018.

Mario Quinteros Cifuentes
Contador General
RUC 1713758850001