

COMPANIA DE LIMPIEZA FRAGANCESKY CIA.LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS AÑO 2017

1. Información en general

COMPANIA DE LIMPIEZA FRAGANCESKY CIA.LTDA, es una sociedad de responsabilidad limitada radica en el país de Ecuador, Provincia Pichincha, Ciudad de Quito.

2. Base de elaboración

La Superintendencia de Compañías, el 21 de agosto de 2006 mediante la Resolución No. 06.Q.ICl.004 determino la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y su aplicación obligatoria por parte de las compañías y entidades sujetas a su control y vigilancia. Luego se ratificó la aplicación a través de la Resolución No. 06.Q.ICl.004 del 03 de julio de 2008.

La resolución 08.Q.DCS.010 de fecha 20 de noviembre del 2008 la Superintendencia de Compañías posterga la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera según el siguiente esquema normativo:

3. Políticas

- Efectivo y sus equivalentes,: Bancos, Caja, Caja chica, entre otros
- Cuentas por cobrar: Deudas con saldo a favor de la empresa
- Inventario de suministros y materiales, para uso de la actividad operacional
- Activos fijos: bienes fijos que generan rentabilidad
- Cuentas por pagar: deuda a favor de terceras personas.
- Capital: aportes de los socios
- Utilidad: ingresos menos gastos

4. detalle de cuentas

Activos corriente

CUENTAS CONTABLES	AÑO 2016	AÑO 2017	VARIACION
BANCOS	46.889,04	28.596,40	-18.292,64
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	35.000,00	2.280,00	-32.720,00
CREDITO TRIBUTARIO IVA	-	1.757,11	1.757,11
IRFXC 2017		2.363,89	2.363,89
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	81.889,04	34.997,40	

Activo no corriente

CUENTAS CONTABLES	AÑO 2016	AÑO 2017	VARIACION
TERENOS	30.000,00	30.000,00	-
MUEBLES DE OFICINA		4.000,00	4.000,00
EQUIPOS DE COMPUTACION		2.500,00	2.500,00
SOLUCION TECNOLOGICA		9.000,00	9.000,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	30.000,00	45.500,00	
TOTAL ACTIVO	111.889,04	80.497,40	

Pasivos corriente

CUENTAS CONTABLES	AÑO 2016	AÑO 2017	VARIACION
PROVEEDORES	3.489,54	8.280,00	4.790,46
SUELDOS POR PAGAR	-	5.634,13	5.634,13
IESS POR PAGAR	2.213,57	1.128,75	-1.084,82
IMPUESTO POR PAGAR	1.166,29	550,77	-615,52
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	3.864,12	-	-3.864,12
PARTICIPACION TRABAJADORES	6.433,80	-	-6.433,80
DIVIDENDO POR PAGAR	21.675,91	-	-21.675,91
TOTAL PASIVO	38.843,23	15.593,64	

Patrimonio

CUENTAS CONTABLES	AÑO 2016	AÑO 2017	VARIACION
CAPITAL	10.000,00	10.000,00	-
PERDIDA DEL EJERCICIO		-8.142,06	-8.142,06
APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	30.000,00	30.000,00	-
UTILIDAD ACUMULADA	4.608,44	33.045,81	28.437,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO	28.437,37	-	-28.437,37
TOTAL PATRIMONIO	73.045,81	64.903,75	

Ingresos

CUENTAS CONTABLES	AÑO 2017	VARIACION
VENTAS 12%	120.194,62	120.194,62
TOTAL VENTAS	120.194,62	120.194,62

Costos de ventas y servicios

CUENTAS CONTABLES	AÑO 2017	VARIACION
GASTO COMBUSTIBLE	555,87	-555,87
GASTO SUMINISTROS DE ASEO	939,66	-939,66
GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES	17.344,28	-17.344,28
TOTAL COSTOS	18.839,81	

Gastos administrativos

CUENTAS CONTABLES	AÑO 2017	VARIACION
GASTO SUeldo	70.900,00	-70.900,00
GASTO DECIMO TERCERO	5.908,33	-5.908,33
GASTO DECIMO CUARTO	5.908,33	-5.908,33
GASTO APORTE PATRONAL	8.614,35	-8.614,35
GASTO CONTRIBUCIONES	25,67	-25,67
GASTO ENCOMIENDAS	115,29	-115,29
GASTO TRANSPORTE	129,00	-129,00
GASTO HONORARIOS PROFESIONALES	428,83	-428,83
GASTO MANTENIMIENTO	90,69	-90,69
GASTO SEGUROS	264,46	-264,46
GASTO REFRIGERIO	994,90	-994,90
GASTO SUMINISTROS DE OFICINA	252,81	-252,81
GASTO SUMINISTROS MEDICOS	530,08	-530,08
GASTO UNIFORMES	2.060,42	-2.060,42

GASTO COMISION BANCARIA	163,80	-163,80
GASTO VIGILANCIA ELECTRONICA	12.002,50	-12.002,50
GASTO CELULAR	4,39	-4,39
OTROS GASTOS	1.017,52	-1.017,52
TOTAL GASTO ADMINISTRATIVO	109.411,37	

Gastos en ventas

CUENTAS CONTABLES	AÑO 2017	VARIACION
GASTO PUBLICIDAD	85,50	-85,50
TOTAL GASTOS DE VENTAS	85,50	

5. APROBACION DE LOS ESTADOS

Estos estados financieros fueron aprobados por la junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía y autorizaciones para su emisión el 30/03/2018



Contador
Ing. Nicolás Paillacho