

**VIDA, AMBIENTE LIMPIO Y ESTUDIOS CLEANEST**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

**VIDA, AMBIENTE LIMPIO Y ESTUDIOS CLEANEST**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de diciembre de 2018**  
**(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)**

**CODIGO**

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	
<b>11</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
<b>1101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	
110102	CAJAS CHICAS	
110102001	CAJA CHICA OFICINA	200,00
110102	TOTAL CAJAS CHICAS	200,00
<b>1101</b>	<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>200,00</b>
<b>1102</b>	<b>BANCOS</b>	
110201	BANCOS NACIONALES	
110201001	BANCO INTERNACIONAL CTA.CTE.	16.821,16
110201002	Banco Paciífico Cta Ahorro	5.477,72
110201003	Banco Pichincha Cta Corriente	1.246,68
110201	TOTAL BANCOS NACIONALES	23.545,56
<b>1102</b>	<b>TOTAL BANCOS</b>	<b>23.545,56</b>
<b>1103</b>	<b>INVERSIONES TEMPORALES</b>	
110301	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL	
110301001	Inv. Banco Pichincha Ahorro Programado	1.214,47
110301	TOTAL INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL	1.214,47
<b>1103</b>	<b>TOTAL INVERSIONES TEMPORALES</b>	<b>1.214,47</b>
<b>1104</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	
110401	CLIENTES	
110401,0001	LIRIS S.A.	7.625,65
110401,0053	CORPORACION FAVORITA C.A.	782,32
110401,0091	AVICOLA FERNANDEZ S.A	1.374,23
110401,0165	EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.	420,07
110401,0166	CENTRO COMERCIAL LAGUNA PLAZA	694,40
110401,0227	CONSORCIO CONSULTORA HUNGRIA - VIDA AMBIENTE LIMPI	5.500,00
110401,0469	ORODELTI S.A	5.172,96
110401999	(-) PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	-215,70
110401	TOTAL CLIENTES	21.353,93
110404	ANTICIPO A PROVEEDORES NACIONALES	
110404002	OTROS ANTICIPOS PROVEEDORES	358,49

**VIDA, AMBIENTE LIMPIO Y ESTUDIOS CLEANEST**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

<b>1105</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		
110501	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IV		
110501001	IVA PAGADO 12%	410,75	
110501002	RETENCION EN LA FUENTE DE IVA	2.758,36	
110501003	CREDITO TRIBUTARIO DEL MES	10.597,36	
110501	TOTAL CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IV	13.766,47	
110502	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I		
110502001	RETENCION EN LA FUENTE DE I.R.	3.454,86	
110502002	CREDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES	3.990,90	
110502	TOTAL CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I	7.445,76	
<b>1105</b>	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>21.212,23</b>	
<b>11</b>	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>67.884,68</b>
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>1201</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		
120102	ACTIVO DEPRECIABLE		
120102003	MAQUINARIAS	1.200,00	
120102005	MUEBLES Y ENSERES	654,47	
120102006	EQUIPOS DE COMPUTACION	566,00	
120102	TOTAL ACTIVO DEPRECIABLE	2.420,47	
120103	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANT		
120103003	DEP.ACUM. DE MAQUINARIAS	-70,00	
120103005	DEP.ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-16,80	
120103006	DEP.ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	-566,00	
120103	TOTAL (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANT	-652,80	
<b>1201</b>	<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.767,67</b>	
<b>12</b>	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.767,67</b>
<b>15</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		
<b>1501</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		
150101	DEPOSITOS EN GARANTIA		
150101001	GARANTIA 1	6.231,68	
150101	TOTAL DEPOSITOS EN GARANTIA	6.231,68	
<b>1501</b>	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>6.231,68</b>	

**VIDA, AMBIENTE LIMPIO Y ESTUDIOS CLEANEST**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

<b>15</b>	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>6.231,68</b>
<b>16</b>	<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		
<b>1602</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR L/P</b>		
160201	COMPañIAS RELACIONADAS L/P		
160201	TOTAL COMPañIAS RELACIONADAS L/P	0,00	
160203	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES L/P		
160203	TOTAL CUENTAS POR COBRAR CLIENTES L/P	0,00	
<b>1602</b>	<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR L/P</b>	<b>0,00</b>	
<b>16</b>	<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>75.884,03</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>21</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>2103</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
210301	PROVEEDORES		
210301,0003	BRIONES GOMEZ FATIMA CECILIA (SUMIOFIC)	472,94	
210301,0014	SEGUROS ORIENTE S.A	319,46	
210301,0132	CAÑIZARES PESANTES JAVIER MAURICIO	48,47	
210301,0168	VILLAVICENCIO ARELLANO SONIA ELIZABETH	585,00	
210301,0260	CABEZAS REGAL ARIAN	211,20	
210301,0309	TARJETA CREDITO B.PICHINCHA	3.007,54	
210301,0351	MAPLE S.A	4.400,00	
210301,0362	AVELINO ALCIVAR WALTER FLORENTINO	3.772,64	
210301,0484	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A CO	81,76	
210301001	GALECIO LAYANA JUAN CARLOS	296,53	
210301005	CAJA CHICA - OFICINA	164,12	
210301	TOTAL PROVEEDORES	13.359,66	
210302	OTRAS PROVISIONES		
210302001	SUELDOS POR PAGAR	2.041,86	
210302	TOTAL OTRAS PROVISIONES	2.041,86	
210303	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
210303002	Otras Cuentas por Pagar	50,00	
210303	TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50,00	
210304	ANTICIPO DE CLIENTES		
210304	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	0,00	

**VIDA, AMBIENTE LIMPIO Y ESTUDIOS CLEANEST**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

<b>2103</b>	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>15.451,52</b>
<b>210401</b>	<b>Otras Obligaciones Tributarias</b>	
210401	IVA COBRADO EN VENTA	
210401001	IVA COBRADO EN VENTAS	6.313,45
210401	TOTAL IVA COBRADO EN VENTA	6.313,45
210402	RETENCIONES IVA POR PAGAR	
210402006	Retencion Fte de Iva	87,66
210402	TOTAL RETENCIONES IVA POR PAGAR	87,66
210403	RETENCIONES EN LA FUENTE IMPUESTO A LA RENTA	
210403014	Retenciones En la Fuente	102,88
210403	TOTAL RETENCIONES EN LA FUENTE IMPUESTO A LA RENTA	102,88
210404	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	
210404001	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	3.512,03
210404	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	3.512,03
<b>2104</b>	<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBU</b>	<b>10.016,02</b>
<b>2105</b>	<b>POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IEES</b>	
210501	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGUR	
210501001	APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR	425,06
210501002	APORTE PATRONAL POR PAGAR	546,51
210501005	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR PAGAR	332,97
210501	TOTAL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGUR	1.304,54
<b>2105</b>	<b>TOTAL POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IEES</b>	<b>1.304,54</b>
<b>2106</b>	<b>POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS</b>	
210601	PROVISIONES	
210601001	DECIMO TERCER SUELDO	342,68
210601002	DECIMO CUARTO SUELDO	1.646,05
210601003	VACACIONES POR PAGAR	2.147,39
210601004	PARTICIPACION TRABAJADORES	2.815,84
210601	TOTAL PROVISIONES	6.951,96
<b>2106</b>	<b>TOTAL POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS</b>	<b>6.951,96</b>
<b>21</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	
<b>22</b>	<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>	
<b>2202</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR L/P</b>	
220201	COMPAÑIAS RELACIONADAS L/P	
220201001	VIALTEC S.A.	12.500,22
220201	TOTAL COMPAÑIAS RELACIONADAS L/P	12.500,22
<b>2202</b>	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR L/P</b>	<b>12.500,22</b>
<b>22</b>	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	

**VIDA, AMBIENTE LIMPIO Y ESTUDIOS CLEANEST**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

<b>2</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>31</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	
<b>3101</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO PAGADO</b>	
310101	CAPITAL SUSCRITO	
310101001	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00
310101	TOTAL CAPITAL SUSCRITO	400,00
<b>3101</b>	<b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO PAGADO</b>	<b>400,00</b>
<b>31</b>	<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL</b>	
<b>32</b>	<b>APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZ</b>	
<b>3201</b>	<b>APORTES FUTUROS</b>	
320101	APORTES DE ACCIONISTAS	
320101001	APORTES FUTURA CAPITALIZACION	3.693,75
320101	TOTAL APORTES DE ACCIONISTAS	3.693,75
<b>3201</b>	<b>TOTAL APORTES FUTUROS</b>	<b>3.693,75</b>
<b>32</b>	<b>TOTAL APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZ</b>	
<b>33</b>	<b>RESERVAS</b>	
<b>3301</b>	<b>RESERVAS POR LEY</b>	
330101	RESERVA LEGAL	
330101001	RESERVA LEGAL	88,10
330101	TOTAL RESERVA LEGAL	88,10
<b>3301</b>	<b>TOTAL RESERVAS POR LEY</b>	<b>88,10</b>
<b>33</b>	<b>TOTAL RESERVAS</b>	
<b>35</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	
<b>3501</b>	<b>UTILIDAD O PERDIDA NETA</b>	
350101	UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA	
350101001	UTILIDAD DE AÑOS ANTERIORES	13.033,54
350101	TOTAL UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA	13.033,54
<b>3501</b>	<b>TOTAL UTILIDAD O PERDIDA NETA</b>	<b>13.033,54</b>
<b>35</b>	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>13.033,54</b>
<b>3</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>17.215,39</b>
	<b>UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO</b>	<b>12.444,38</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>75.884,03</b>

**VIDA, AMBIENTE LIMPIO Y ESTUDIOS CLEANEST**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

**VIDA, AMBIENTE LIMPIO Y ESTUDIOS CLEANEST**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**Al 31 de diciembre de 2018**  
**(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)**

<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		
<b>41</b>	<b>VENTAS</b>		
<b>4101</b>	<b>VENTAS NETAS</b>		
410101	VENTA DE SERVICIOS		
4101010001	SERVICIOS DE ESTUDIOS	6.497,50	
4101010002	Servicios Asesoría	167.190,39	
4101010003	SERVICIOS POR EJECUCION DE PROYECTO	38.874,79	
4101010005	Descuento En Ventas	-1.321,72	
	TOTAL DE VENTA DE SERVICIOS	211.240,96	
	<b>TOTAL DE VENTAS NETAS</b>	<b>211.240,96</b>	
	<b>TOTAL DE VENTAS</b>		<b>211.240,96</b>
<b>42</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		
<b>4202</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		
420201	INTERESES BANCARIOS	36,28	
	<b>TOTAL DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>36,28</b>	
<b>4203</b>	<b>NO OPERACIONALES</b>		
4203010001	Otros Ingresos No Operacionales	28,19	
	<b>TOTAL DE NO OPERACIONALES</b>	<b>28,19</b>	
	<b>TOTAL DE OTROS INGRESOS</b>		<b>64,47</b>
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>211.305,43</b>
<b>5</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
<b>54</b>	<b>COSTOS DE PROYECTOS</b>		
<b>5401</b>	<b>PROYECTO AVICOLA FERNANDEZ- ENGUNGA</b>		
5401010003	Servicios Prestados - Avicola Fernandez	78,01	
5401010004	Materiales - Avicola Fernandez Engunga	407,52	
5401010005	Refrigerios- Avicola Fernandez	46,42	
	<b>TOTAL DE PROYECTO AVICOLA FERNANDEZ- ENGUNGA</b>	<b>531,95</b>	
<b>5405</b>	<b>MUNICIPIO CHANDUY</b>		
5405010001	Seguros - Municipio Chanduy	255,36	
5405010002	Servicios - Municipio Chanduy	500,00	
5405010004	Repuesto - Municipio Chanduy	13,75	
	<b>TOTAL DE MUNICIPIO CHANDUY</b>	<b>769,11</b>	
<b>5406</b>	<b>PROYECTO CORP. FABIANACORP</b>		
5406010001	Combustible - Corp. Fabianacorp	40,18	
5406010002	Comida - Corp. Fabianacorp	77,46	
5406010003	Fotocopias e Impresiones - Corp. Fabianacorp	29,82	

**VIDA, AMBIENTE LIMPIO Y ESTUDIOS CLEANEST**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

5406010004	Servicios - Corp. Fabianacorp	300,00
5406010005	Parqueos y Peaje - Corp. Fabianacorp	15,00
	<b>TOTAL DE PROYECTO CORP. FABIANACORP</b>	<b>462,46</b>
<b>5408</b>	<b>MUNICIPIO DE GUAYAQUIL</b>	
5408010004	Servicios - Municipio Gquil	11.115,46
	<b>TOTAL DE MUNICIPIO DE GUAYAQUIL</b>	<b>11.115,46</b>
<b>5409</b>	<b>DUCOPSA</b>	
5409010001	Materiales-dupocsa	61,02
	<b>TOTAL DE DUCOPSA</b>	<b>61,02</b>
<b>5410</b>	<b>PROYECTO LIRIS</b>	
5410010003	Tasas-liris	15,75
5410010004	Servicios Legales- Liris	329,00
5410010005	Repuestos Varios - Liris	587,40
5410010006	Analisis Laboratorio- Liris	70,00
5410010007	Consumo de Productos Ac- Liris	28.732,00
5410010008	Servicios Varios - Liris	3.893,00
	<b>TOTAL DE PROYECTO LIRIS</b>	<b>33.627,15</b>
<b>5411</b>	<b>PROYECTO CC LAGUNA PLAZA</b>	
5411010001	Materiales- Laguna Plaza	3.520,50
5411010002	Analisis Laboratorio- Laguna Plaza	110,00
5411010003	Servicios -laguna Plaza	482,07
	<b>TOTAL DE PROYECTO CC LAGUNA PLAZA</b>	<b>4.112,57</b>
<b>5412</b>	<b>PROYECTO PASTEURIZADORA QUITO</b>	
5412010001	Repuestos-past Quito	319,46
	<b>TOTAL DE PROYECTO PASTEURIZADORA QUITO</b>	<b>319,46</b>
<b>5413</b>	<b>PROYECTO PLAZA BATAN</b>	
5413010001	Servicios -plaza Batan	3.649,00
5413010002	Repuestos y Materiales - Plaza Batan	4.417,12
5413010003	Movilizacion - Plaza Batan	292,74
5413010004	Alimentacion - Plaza Batan	290,43
5413010005	Combustible - Plaza Batan	139,69
5413010006	Servicios Ocasional - Plaza Batan	1.222,04
5413010007	Analisis Laboratorio - Plaza Batan	278,00
	<b>TOTAL DE PROYECTO PLAZA BATAN</b>	<b>10.289,02</b>
<b>5414</b>	<b>PROYECTO SUPRACAMARON</b>	
5414010001	Repuestos y Materiales - Supracamaron	7.283,18
5414010002	Transporte y Movilizacion - Supracamaron	220,43
5414010003	Alimentacion - Supracamaron	46,50
5414010004	Combustible - Supracamaron	63,73
5414010005	Servicios Varios - Supracamaron	1.308,00
	<b>TOTAL DE PROYECTO SUPRACAMARON</b>	<b>8.921,84</b>

**VIDA, AMBIENTE LIMPIO Y ESTUDIOS CLEANEST**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

5415	Proyecto Orodelti		
5415010001	Repuestos y Materiales - Orodelti	12.757,44	
5415010002	Combustible- Orodelti	31,25	
5415010003	Servicios - Orodelti	500,00	
	<b>TOTAL DE PROYECTO ORODELTI</b>	<b>13.288,69</b>	
<b>5416</b>	<b>PROYECTO NAPORTEC</b>		
5416010001	Repuestos y Materiales - Naportec	265,72	
5416010002	Servicios Varios- Naportec	92,26	
5416010004	Seguros - Naportec	285,48	
	<b>TOTAL DE PROYECTO NAPORTEC</b>	<b>643,46</b>	
	<b>TOTAL DE COSTOS DE PROYECTOS</b>		<b>84.142,19</b>
	<b>TOTAL DE COSTO DE VENTAS</b>		<b>84.142,19</b>
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>127.163,24</b>
<b>6</b>	<b>GASTOS</b>		
<b>61</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
<b>6101</b>	<b>SUELDOS, SALARIOS Y DEMµS REMUNERACIONES QUE CONST</b>		
6101010001	SUELDOS	37.576,63	
6101010003	COMISIONES	111,87	
	<b>TOTAL DE SUELDOS, SALARIOS Y DEMµS REMUNERACIONES QUE CO</b>	<b>37.688,50</b>	
<b>6102</b>	<b>BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUN</b>		
6102010001	DECIMO TERCER SUELDO	2.931,18	
6102010002	DECIMO CUARTO SUELDO	1.860,06	
6102010003	VACACIONES	1.497,74	
6102010004	MOVILIZACION	1.288,12	
6102010005	LUNCH PERSONAL	15,75	
6102010006	UNIFORMES DE TRABAJO	1.885,50	
6102010007	CAPACITACION AL PERSONAL	300,00	
6102010008	AGASAJA NAVIDEÑO	1.026,84	
	<b>TOTAL DE BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS RE</b>	<b>10.805,19</b>	
<b>6103</b>	<b>APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RES</b>		
6103010001	APORTE PATRONAL, IECE/SECAP	4.318,12	
6103010003	FONDO DE RESERVA	1.617,04	
	<b>TOTAL DE APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE</b>	<b>5.935,16</b>	

**VIDA, AMBIENTE LIMPIO Y ESTUDIOS CLEANEST**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

<b>6104</b>	<b>HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS</b>	
	<b>TOTAL DE HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS</b>	<b>0,00</b>
<b>6106</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	
6106010001	MANT DE OFICINA	3.449,22
6106010002	MANT EQUIPOS DE OFICINA	106,30
6106010003	MANT EQUIPOS DE COMPUTACION	611,07
6106010004	MANT MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,43
6106010005	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.850,91
	<b>TOTAL DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>7.038,93</b>
<b>6107</b>	<b>COMBUSTIBLES</b>	
6107010001	COMBUSTIBLES	2.182,66
	<b>TOTAL DE COMBUSTIBLES</b>	<b>2.182,66</b>
<b>6109</b>	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>	
6109010001	SUMINISTROS DE OFICINA	2.458,20
6109010002	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	25,33
6109010004	SUMINISTROS Y REP.EQUIPOS DE COMPUTACION	6,10
6109010005	GASTOS DE IMPRENTA	161,52
6109010006	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	122,90
6109010007	Correspondencia y Envio	4,15
610901008	Refrigerios y Otros - Adm	129,12
	<b>TOTAL DE SUMINISTROS Y MATERIALES</b>	<b>2.907,32</b>
<b>6110</b>	<b>PROVISIONES</b>	
6110010003	PARA CUENTAS INCOBRABLES	6.546,04
6110010006	OTRAS PROVISIONES	6.327,87
	<b>TOTAL DE PROVISIONES</b>	<b>12.873,91</b>
<b>6112</b>	<b>GASTOS DE GESTIÒN</b>	
6112010001	ATENCION AL CLIENTE	70,00
6112010002	ALIMENTACION	3.303,58
6112010003	Gastos Varios - (ins)	381,65
	<b>TOTAL DE GASTOS DE GESTIÒN</b>	<b>3.755,23</b>
<b>6113</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	
6113010001	IMPUESTOS MUNICIPALES, PATENTES	591,24
6113010002	CONTRIBUCION SUPER DE COMPAÑIAS	128,23
6113010004	MULTAS E INTERESES IESS - SRI	86,00
6113010005	IMPUESTO CONSUMOS	62,49
6113010007	RETENCION IMPUESTOS ASUMIDOS	0,05
6113010008	Impuesto Varios	52,00
	<b>TOTAL DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	<b>920,01</b>
<b>6114</b>	<b>GASTOS DE VIAJE</b>	
6114010001	Parqueo y Peaje - Adm	129,74
6114010002	VIATICOS Y ALIMENTACION - ADM	4.217,62
6114010003	HOSPEDAJE - ADM	973,24
6114010004	OTROS - ADM	11.055,99
	<b>TOTAL DE GASTOS DE VIAJE</b>	<b>16.376,59</b>

**VIDA, AMBIENTE LIMPIO Y ESTUDIOS CLEANEST**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

<b>6115</b>	<b>IVA QUE SE CARGA AL GASTO</b>		
6115010001	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	1.909,80	
	<b>TOTAL DE IVA QUE SE CARGA AL GASTO</b>	<b>1.909,80</b>	
<b>6116</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		
6116010001	DEPRECIACIÓN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,00	
6116010002	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES	16,80	
	<b>TOTAL DE DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>86,80</b>	
<b>6118</b>	<b>SERVICIOS PÚBLICOS</b>		
6118010003	TELEFONO FIJO	338,68	
6118010004	TELEFONIA CELULAR	31,61	
	<b>TOTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>370,29</b>	
<b>6119</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>		
6119010002	SERVICIOS CONTABLES	2.850,00	
6119010003	SERVICIOS LABORALES	4.000,00	
6119010004	SERVICIOS LEGALES Y OTROS	59,49	
6119010006	Servicios Informaticos	1.095,00	
6119010007	Servicios Ocasionales -profesionales	3.440,82	
	<b>TOTAL DE OTROS SERVICIOS</b>	<b>11.445,31</b>	
	<b>TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>114.295,70</b>
<b>62</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
<b>6201</b>	<b>GASTOS BANCARIOS</b>		
6201010001	GASTOS BANCARIOS	109,54	
6201010002	COMISIONES BANCARIOS	176,50	
6201010005	COMISION TARJETA DE CREDITO	129,76	
	<b>TOTAL DE GASTOS BANCARIOS</b>	<b>415,80</b>	
	<b>TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>415,80</b>
<b>63</b>	<b>OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		
<b>6303</b>	<b>GASTOS NO DEDUCIBLES</b>		
6303010001	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	7,36	
	<b>TOTAL DE GASTOS NO DEDUCIBLES</b>	<b>7,36</b>	
	<b>TOTAL DE OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>7,36</b>
	<b>TOTAL DE GASTOS</b>		<b>114.718,86</b>
	<b>UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO</b>		<b>12.444,38</b>

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

GERERAL: La Administración a cumplido con las Normas Internacionales de Información Financieras NIIF para PYMES, a continuación presentamos una breve explicación de los Estados Financieros:

**NOTA N° 01**

	<b>2018</b>
CAJA CHICA - ADMINISTRACION	200,00
<b>BANCOS</b>	-
BANCO INTERNACIONAL	16.821,16
BANCO DEL PACIFICO CTA. DE AHORROS	5.477,72
BANCO PICHINCHA CTA. CTE	1.246,68
BANCO PICHINCHA AHORROS PROGRAMADOS	1.214,47

Caja Chica, Se ha fijado un fondo Rotativo de Caja chica para gastos menores urgentes en las operaciones diarias.

Bancos, se concilia mensualmente, presentando así los saldos reales que quedaron en las cuentas al 31 de diciembre del 2018.

**NOTA N° 02**

	<b>2018</b>
CTAS. X COBRAR CLIENTES	21.569,63
PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES	(215,70)

Cuenta por cobrar Cliente por \$21.569,63 corresponden a ventas con crédito hasta 60 días que se cobrarán en los primeros meses del 2019 , presentando así saldos reales al 31 de diciembre del 2018.

Los saldos se encuentran debidamente soportados y conciliados con documentos.

La provisión 1% para cuentas incobrables, conforme a la LORTI.

**NOTA N° 03**

	<b>2018</b>
ANTICIPO PROVEEDORES	358,49

Corresponde a un saldo que se lo reversará en el próximo año 2019.

**VIDA, AMBIENTE LIMPIO Y ESTUDIOS CLEANEST**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

---

**NOTA N° 04**

	<b>2018</b>
IVA PAGADO 12%	410,75
RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA	2758,36
CREDITO TRIBUTARIO DEL MES	10.597,36
RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPT.A LA RENTA	3.454,86
CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	3.990,90

Proceso conforme determina el SRI, los saldos del Auxiliar Contable son conciliados con los Reportes mensuales al SRI. Al 31 diciembre del 2016, no existe recepción de Oficios del SRI, tampoco ha auditado la Administración tributaria.

**NOTA N° 05**

	<b>2018</b>
MAQUINARIAS	1.200,00
MUEBLES Y ENSERES	654,47
EQUIPOS DE COMPUTACION	566,00
(-) <b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>	
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS	1.305,60

Reconocimiento, bienes con vida útil mayor a un año

Muebles y enseres Vida útil	10 años.
Maquinaria y equipo Vida útil (PC, cámaras)	10 años.
Equipo de computación Vida útil	3 años

**NOTA N° 06**

	<b>2018</b>
OTROS ACTIVOS	
DEPOSITOS EN GARANTIAS	6,231,68

Este rubro corresponde al depósito por garantía de las instalaciones de MAQSUM.

**NOTA N° 07**

	<b>2018</b>
CTAS. X PAGAR PROVEEDORES LOCALES VARIOS	13,359,66

Corresponde a obligaciones con terceros debidamente identificados y asentados en libros con facturas por compra de bienes y servicios pagaderos en el año 2019.

**VIDA, AMBIENTE LIMPIO Y ESTUDIOS CLEANEST**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

---

**NOTA N° 09**

	<b>2018</b>
SUELDO POR PAGAR	2,041,86

Corresponde al pago de la 2da. Quincena de Diciembre -2018 pagado el 03 de Enero del 2019

**NOTA N° 10**

	<b>2018</b>
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50,00

Corresponde a una compra debidamente sustentado con facturas realizadas a fines de diciembre-2018 y pagada los primeros días del mes Enero-2018.

**NOTA N° 11**

	<b>2018</b>
<b>OTRAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR</b>	
IVA COBRADO EN VENTAS	6.313,45
RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA	87,66
RETENCIONES EN LA FUENTE	102,88
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	3.512,03

Proceso conforme determina el SRI, los saldos del Auxiliar Contable son conciliados con los Reportes mensuales al SRI. Al 31 diciembre del 2016, no existe recepción de Oficios del SRI, tampoco ha auditado la Administración tributaria.

**NOTA N° 12**

	<b>2018</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR AL IEES</b>	
APORTE INDIVIDUAL	425,06
APORTE PATRONAL	546,51
PRESTAMO HIPOTECARIO	332,97

Valores que se le han retenido al personal mediante rol el aporte individual y el préstamo Hipotecario y que serán pagados hasta el 15 de Enero del 2019.

**VIDA, AMBIENTE LIMPIO Y ESTUDIOS CLEANEST**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

---

**NOTA N° 13**

	<b>2018</b>
<b>PROVISIONES POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS</b>	
DECIMO TERCER SUELDO	342,68
DECIMO CUARTO SUELDO	1.646,05
VACACIONES	2.147,39
PARTICIPACION TRABAJADORES	2.815,84

Corresponden a valores provisionados y pagados al personal en el año 2019

**NOTA N° 14**

	<b>2018</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO CIA.RELACIONADAS</b>	
VIALTEC S.A.	12.500,22

Valor por pagar por gastos varios

**NOTA N° 15**

	<b>2018</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
CAPITAL SOCIAL	400,00
APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	3.693,75
RESERVA LEGAL	88,10
UTILIDAD AÑOS ANTERIORES	13.033,54
UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO	12.444,38

Estos rubros, ha sido debidamente sustentado y documentado, y aprobados en por la Junta General de Accionistas celebrada en Abril del año 2019,

Proceso del Estado de Resultados Integral, que se puede observar y analizar el resultado. conforme a las NIIF para PYMES.

**VIDA, AMBIENTE LIMPIO Y ESTUDIOS CLEANEST**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

CODIGO	DESCRIPCIÓN CUENTAS	AÑO 2018	
4.01.	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	211.240,96	
7.01.	OTROS INGRESOS	64,47	<b>211.305,43</b>
5.01.	COSTOS OPERACIONALES	(84.142,19)	
6.	GASTOS	(114.718,86)	<b>198.861,05</b>
	<b>UTILIDAD EJERCICIO 2018</b>		<b>12.444,38</b>

**OTROS INGRESOS**

\$64,47 por intereses ganados en ctas. de Ahorros durante todo el año 2018

**GASTOS NO DEDUCIBLES**

Corresponde a valores que no estuvieron debidamente soportados ya sea con facturas que reúnan los requisitos exigidos por las leyes tributarias en el Ecuador, por un valor de \$28,19

CPA. SONIA E. VILLAVICENCIO ARELLANO  
CONTADORA