

VIDA, AMBIENTE LIMPIO Y ESTUDIOS CLEANEST
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

VIDA, AMBIENTE LIMPIO Y ESTUDIOS CLEANEST
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2019
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

CODIGO

1	ACTIVO	
11	ACTIVO CORRIENTE	
1101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	
110102	CAJAS CHICAS	
110102001	CAJA CHICA OFICINA	300,00
110102	TOTAL CAJAS CHICAS	300,00
1101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	300,00
1102	BANCOS	
110201	BANCOS NACIONALES	
110201001	BANCO INTERNACIONAL CTA.CTE.	9.595,04
110201002	Banco Pacífico Cta Ahorro	5.520,66
110201003	Banco Pichincha Cta Corriente	8.135,83
110201	TOTAL BANCOS NACIONALES	23.251,53
1102	TOTAL BANCOS	23.251,53
1103	INVERSIONES TEMPORALES	
110301	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL	
110301001	Inv. Banco Pichincha Ahorro Programado	100,00
110301	TOTAL INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL	100,00
1103	TOTAL INVERSIONES TEMPORALES	100,00
1104	CUENTAS POR COBRAR	
110401	CLIENTES	
110401,0001	LIRIS S.A.	21.084,71
110401,0053	CORPORACION FAVORITA C.A.	787,04
110401,0108	PORKRIB S.A	6.553,20
110401,0165	EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.	29,86
110401,0166	CENTRO COMERCIAL LAGUNA PLAZA CAMARONERA SUPRACAMARON ECUADOR ECUASUPRA S.A	5.503,00
110401,0355		67,20
110401,0469	ORODELTI S.A	5.172,96
110401,0599	SONINO S.A.	1.984,00
110401,0662	HIDRO IBARRAFUGUA S.A.	2.700,00
110401,0683	ACESCO ECUADOR S.A.	8.337,75
110401999	(-) PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	-522,20
110401	TOTAL CLIENTES	51.697,52
110402	PRESTAMOS A EMPLEADOS	
110402004	Silva Dubini	42,95
110402006	Gustavo Loor -liris	33,32
110402	TOTAL PRESTAMOS A EMPLEADOS	76,27

VIDA, AMBIENTE LIMPIO Y ESTUDIOS CLEANEST
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

110404	ANTICIPO A PROVEEDORES NACIONALES		
110404012	Bruno Gomez Arturo Cesar	250,06	
110404017	Banco Guayaquil Cta Nueva Cleanest	500,00	
110404	TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES NACIONALES	750,06	
1104	TOTAL CUENTAS POR COBRAR	52.523,85	
1105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
110501	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IV		
110501001	IVA PAGADO 12%	438,93	
110501002	RETENCION EN LA FUENTE DE IVA	2.571,83	
110501003	CREDITO TRIBUTARIO DEL MES	7.319,96	
110501	TOTAL CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IV	10.330,72	
110502	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I		
110502001	RETENCION EN LA FUENTE DE I.R.	4.363,16	
110502002	CREDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES	3.933,73	
110502	TOTAL CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I	8.296,89	
1105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	18.627,61	
11	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		94.802,99
12	ACTIVO NO CORRIENTE		
1201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
120102	ACTIVO DEPRECIABLE		
120102003	MAQUINARIAS	1.200,00	
120102004	VEHICULOS	17.464,83	
120102005	MUEBLES Y ENSERES	654,47	
120102006	EQUIPOS DE COMPUTACION	1.890,20	
120102	TOTAL ACTIVO DEPRECIABLE	21.209,50	
120103	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANT		
120103003	DEP. ACUM. DE MAQUINARIAS	-190,00	
120103005	DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-82,32	
120103006	DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	-775,43	
120103	TOTAL (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANT	-1.047,75	

VIDA, AMBIENTE LIMPIO Y ESTUDIOS CLEANEST
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

1201	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20.161,75	
12	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		20.161,75
15	OTROS ACTIVOS		
1501	OTROS ACTIVOS		
150101	DEPOSITOS EN GARANTIA		
150101001	GARANTIA 1	6.231,68	
150101	TOTAL DEPOSITOS EN GARANTIA	6.231,68	
1501	TOTAL OTROS ACTIVOS	6.231,68	
15	TOTAL OTROS ACTIVOS		6.231,68
1	TOTAL ACTIVO		121.196,42
2	PASIVO		
21	PASIVO CORRIENTE		
2102	OBLIGACIONES BANCARIAS		
210201	BANCOS NACIONALES		
210201002	Ptmo Banco del Austro S.a	80,04	
210201	TOTAL BANCOS NACIONALES	80,04	
2102	TOTAL OBLIGACIONES BANCARIAS	80,04	
2103	CUENTAS POR PAGAR		
210301	PROVEEDORES		
210301,0014	SEGUROS ORIENTE S.A	391,66	
210301,0066	GRUPO QUIMICO MARCOS CIA LTDA	468,16	
210301,0105	BANCO INTERNACIONAL	22,27	
210301,0109	BANCO PACIFICO	0,57	
210301,0132	CAÑIZARES PESANTES JAVIER MAURICIO	76,29	
210301,0215	CRESPO ESPINOZA JORGE TOBIAS	1,44	
210301,0309	TARJETA CREDITO B.PICHINCHA	4.041,21	
210301,0326	BANCO PICHINCHA CA	10,80	
210301,0484	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A CO	117,73	
210301,0485	ROMERO LINDAO VIVIANA ELIZABETH	0,80	
210301,0516	CORREA SUCONOTTA JAIME MAXIMINIO	2,23	
210301,0648	AMBACAR CIA. LTDA.	17.038,70	
210301,0684	ESPINOZA LEAL JORGE DANIEL	537,60	
210301001	GALECIO LAYANA JUAN CARLOS	1.682,68	
210301005	CAJA CHICA - OFICINA	318,17	
210301	TOTAL PROVEEDORES	24.710,31	
210302	OTRAS PROVISIONES		
210302001	SUELDOS POR PAGAR	338,70	
210302	TOTAL OTRAS PROVISIONES	338,70	
210303	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
210303001	PazmiDo Sanchez Mayra Lorena	34,60	

VIDA, AMBIENTE LIMPIO Y ESTUDIOS CLEANEST
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

210303	TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	34,60
210306	ACCIONISTAS	
210306001	GALECIO JUAN CARLOS	2.292,79
210306	TOTAL ACCIONISTAS	2.292,79
2103	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	27.376,40
2104	OTRAS OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBU	
210401	IVA COBRADO EN VENTA	
210401001	IVA COBRADO EN VENTAS	6.071,11
210401	TOTAL IVA COBRADO EN VENTA	6.071,11
210402	RETENCIONES IVA POR PAGAR	
210402006	Retencion Fte de Iva	87,60
210402	TOTAL RETENCIONES IVA POR PAGAR	87,60
210403	RETENCIONES EN LA FUENTE IMPUESTO A LA RENTA	
210403014	Retenciones En la Fuente	146,21
210403	TOTAL RETENCIONES EN LA FUENTE IMPUESTO A LA RENTA	146,21
210404	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	
210404001	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	3.811,39
210404	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	3.811,39
2104	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBU	10.116,31
2105	POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESE	
210501	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGUR	
210501001	APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR	457,40
210501002	APORTE PATRONAL POR PAGAR	588,08
210501004	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR PAGAR	30,23
210501005	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR PAGAR	332,98
210501	TOTAL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGUR	1.408,69
2105	TOTAL POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESE	1.408,69
2106	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	
210601	PROVISIONES	
210601001	DECIMO TERCER SUELDO	348,35
210601002	DECIMO CUARTO SUELDO	2.199,61
210601003	VACACIONES POR PAGAR	597,63
210601004	PARTICIPACION TRABAJADORES	3.381,02
210601	TOTAL PROVISIONES	6.526,61
2106	TOTAL POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	6.526,61
21	TOTAL PASIVO CORRIENTE	45.508,05
22	PASIVO A LARGO PLAZO	

VIDA, AMBIENTE LIMPIO Y ESTUDIOS CLEANEST
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

2202	CUENTAS POR PAGAR L/P		
220201	COMPañIAS RELACIONADAS L/P		
220201001	VIALTEC S.A.	31.005,92	
220201	TOTAL COMPañIAS RELACIONADAS L/P	31.005,92	
2202	TOTAL CUENTAS POR PAGAR L/P	31.005,92	
22	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		31.005,92
2	TOTAL PASIVO		76.513,97
3	PATRIMONIO		
31	CAPITAL SOCIAL		
3101	CAPITAL SUSCRITO PAGADO		
310101	CAPITAL SUSCRITO		
310101001	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	
310101	TOTAL CAPITAL SUSCRITO	400,00	
3101	TOTAL CAPITAL SUSCRITO PAGADO	400,00	
31	TOTAL CAPITAL SOCIAL		400,00
32	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZ		
3201	APORTES FUTUROS		
320101	APORTES DE ACCIONISTAS		
320101001	APORTES FUTURA CAPITALIZACION	3.693,75	
320101	TOTAL APORTES DE ACCIONISTAS	3.693,75	
3201	TOTAL APORTES FUTUROS	3.693,75	
32	TOTAL APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZ		3.693,75
33	RESERVAS		
3301	RESERVAS POR LEY		
330101	RESERVA LEGAL		
330101001	RESERVA LEGAL	88,10	
330101	TOTAL RESERVA LEGAL	88,10	
3301	TOTAL RESERVAS POR LEY	88,10	
33	TOTAL RESERVAS		88,10
35	RESULTADOS ACUMULADOS		
3501	UTILIDAD O PERDIDA NETA		
350101	UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA		
350101001	UTILIDAD DE AÑOS ANTERIORES	27.000,24	
350101	TOTAL UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA	27.000,24	
3501	TOTAL UTILIDAD O PERDIDA NETA	27.000,24	
35	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS		27.000,24
3	TOTAL PATRIMONIO		31.182,09

VIDA, AMBIENTE LIMPIO Y ESTUDIOS CLEANEST
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

	UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO	13.500,36	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	121.196,42	
4	INGRESOS		
41	VENTAS		
4101	VENTAS NETAS		
410101	VENTA DE SERVICIOS		
4101010001	SERVICIOS DE ESTUDIOS	3.870,00	
4101010002	Servicios de Asesorías	264.851,63	
4101010003	SERVICIOS POR EJECUCION DE PROYECTO	645,90	
4101010005	Descuento En Ventas	-29,13	
	TOTAL DE VENTA DE SERVICIOS	269.338,40	
	TOTAL DE VENTAS NETAS	269.338,40	
	TOTAL DE VENTAS		269.338,40
42	OTROS INGRESOS		
4202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
420201	INTERESES BANCARIOS	47,50	
	TOTAL DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	47,50	
4203	NO OPERACIONALES		
4203010001	Otros Ingresos No Operacionales	37,85	
	TOTAL DE NO OPERACIONALES	37,85	
	TOTAL DE OTROS INGRESOS		85,35
	TOTAL DE INGRESOS		269.423,75
5	COSTO DE VENTAS		
52	MANO DE OBRA DIRECTA		
5201	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES		
520101011	MOVILIZACION	666,00	
520101012	ALIMENTACION	16,00	
	TOTAL DE SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	682,00	
	TOTAL DE MANO DE OBRA DIRECTA		682,00
54	COSTOS DE PROYECTOS		
5401	PROYECTO AVICOLA FERNANDEZ- ENGUNGA		
5401010003	Servicios Prestados - Avicola Fernandez	291,50	
5401010004	Materiales - Avicola Fernandez Engunga	580,10	
5401010005	Refrigerios- Avicola Fernandez	1,75	
	TOTAL DE PROYECTO AVICOLA FERNANDEZ- ENGUNGA	873,35	

VIDA, AMBIENTE LIMPIO Y ESTUDIOS CLEANEST
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

5405	MUNICIPIO CHANDUY	
5405010001	Seguros - Municipio Chanduy	255,36
	TOTAL DE MUNICIPIO CHANDUY	255,36
5406	PROYECTO CORP. FABIANACORP	
5406010001	Combustible - Corp. Fabianacorp	168,50
5406010002	Comida - Corp. Fabianacorp	302,20
5406010004	Servicios - Corp. Fabianacorp	8,30
	TOTAL DE PROYECTO CORP. FABIANACORP	479,00
5408	MUNICIPIO DE GUAYAQUIL	
5408010002	Registros - Municipio Guayaquil	1.040,00
5408010004	Servicios - Municipio Gquil	31.782,64
	TOTAL DE MUNICIPIO DE GUAYAQUIL	32.822,64
5410	PROYECTO LIRIS	
5410010001	Alimentacion- Liris	219,75
5410010003	Tasas-liris	12,00
5410010004	Servicios Legales- Liris	94,87
5410010005	Repuestos Varios - Liris	1.053,26
5410010007	Consumo de Productos Ac- Liris	30.444,00
5410010008	Servicios Varios - Liris	2.399,75
	TOTAL DE PROYECTO LIRIS	34.223,63
5411	PROYECTO CC LAGUNA PLAZA	
5411010001	Materiales- Laguna Plaza	709,35
5411010002	Analisis Laboratorio- Laguna Plaza	49,00
5411010003	Servicios -laguna Plaza	4.031,00
5411010004	Alimentacion-laguna Plaza	146,00
5411010005	Movilizacion - Laguna Plaza	25,66
	TOTAL DE PROYECTO CC LAGUNA PLAZA	4.961,01
5413	PROYECTO PLAZA BATAN	
5413010001	Servicios -plaza Batan	2.373,50
5413010002	Repuestos y Materiales - Plaza Batan	1.194,55
5413010003	Movilizacion - Plaza Batan	16,00
5413010004	Alimentacion - Plaza Batan	133,74
5413010005	Combustible - Plaza Batan	218,65
5413010006	Servicios Ocasional - Plaza Batan	330,00
	TOTAL DE PROYECTO PLAZA BATAN	4.266,44
5414	PROYECTO SUPRACAMARON	
5414010001	Repuestos y Materiales - Supracamaron	196,76
5414010002	Transporte y Movilizacion - Supracamaron	5,00
5414010003	Alimentacion - Supracamaron	45,80
5414010004	Combustible - Supracamaron	42,86
5414010005	Servicios Varios - Supracamaron	228,62
	TOTAL DE PROYECTO SUPRACAMARON	519,04
5415	PROYECTO ORODELTÍ	
5415010001	Repuestos y Materiales - Orodelti	1.216,33
5415010002	Combustible- Orodelti	170,69
5415010003	Servicios - Orodelti	3.274,56
5415010004	Alimentacion - Orodelti	158,08

VIDA, AMBIENTE LIMPIO Y ESTUDIOS CLEANEST
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

	TOTAL DE PROYECTO ORODELT	4.819,66	
5416	PROYECTO NAPORTEC		
5416010001	Repuestos y Materiales - Naportec	3.552,51	
5416010002	Servicios Varios- Naportec	3.335,41	
5416010003	Movilizacion - Naportec	144,07	
5416010004	Seguros - Naportec	285,96	
5416010005	Combustible-naportec	44,65	
	TOTAL DE PROYECTO NAPORTEC	7.362,60	
5417	PROYECTO CARCHI		
5417010001	Servicios Varios- Carchi	2.104,00	
	TOTAL DE PROYECTO CARCHI	2.104,00	
5419	PROYECTO DOLE		
5419010001	Analisis Laboratorio-dole	1.226,00	
	TOTAL DE PROYECTO DOLE	1.226,00	
	TOTAL DE COSTOS DE PROYECTOS		93.912,73
	TOTAL DE COSTO DE VENTAS		94.594,73
	UTILIDAD BRUTA		174.829,02
6	GASTOS		
61	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
6101	SUELDOS, SALARIOS Y DEMμS REMUNERACIONES QUE CONST		
6101010001	SUELDOS	54.425,57	
6101010002	HORAS EXTRAS	45,97	
	TOTAL DE SUELDOS, SALARIOS Y DEMμS REMUNERACIONES QUE CO	54.471,54	
6102	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUN		
6102010001	DECIMO TERCER SUELDO	4.769,55	
6102010002	DECIMO CUARTO SUELDO	3.084,97	
6102010003	VACACIONES	2.369,52	
6102010004	MOVILIZACION	7.489,03	
6102010006	UNIFORMES DE TRABAJO	1.346,25	
6102010007	CAPACITACION AL PERSONAL	4.410,00	
6102010008	AGASAJO NAVIDEYO	210,57	
6102010009	Medico- Salud	421,18	
	TOTAL DE BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS RE	24.101,07	
6103	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RES		
6103010001	APORTE PATRONAL, IECE/SECAP	6.894,26	
6103010003	FONDO DE RESERVA	3.053,29	
	TOTAL DE APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE	9.947,55	
6104	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		

VIDA, AMBIENTE LIMPIO Y ESTUDIOS CLEANEST
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

6104010001	HONORARIOS PROFESIONALES	6.030,00
	TOTAL DE HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	6.030,00
6105	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
6105010001	ALQUILER DE OFICINA	5.532,72
	TOTAL DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	5.532,72
6106	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
6106010001	MANT DE OFICINA	1.662,47
6106010002	MANT EQUIPOS DE OFICINA	1.603,64
6106010003	MANT EQUIPOS DE COMPUTACION	484,00
6106010005	Mantenimiento Vehículo	2.225,89
	TOTAL DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.976,00
6107	COMBUSTIBLES	
6107010001	COMBUSTIBLES	2.717,64
6107010002	Combustibles Motorizado	48,12
	TOTAL DE COMBUSTIBLES	2.765,76
6108	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
6108010001	PROMOCION Y PUBLICIDAD	534,85
	TOTAL DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	534,85
6109	SUMINISTROS Y MATERIALES	
6109010001	SUMINISTROS DE OFICINA	4.112,35
6109010002	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	412,65
6109010005	GASTOS DE IMPRENTA	25,89
6109010006	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	842,29
6109010007	Correspondencia y Envío	36,81
6109010008	Refrigerios y Otros - Adm	190,56
	TOTAL DE SUMINISTROS Y MATERIALES	5.620,55
6110	PROVISIONES	
6110010003	PARA CUENTAS INCOBRABLES	306,50
6110010006	OTRAS PROVISIONES	6.866,41
	TOTAL DE PROVISIONES	7.172,91
6111	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
6111010003	Seguros - Proyectos	53,57
	TOTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	53,57
6112	GASTOS DE GESTIÓN	
6112010001	ATENCION AL CLIENTE	75,75
6112010002	ALIMENTACION	4.774,26
	TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN	4.850,01
6113	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
6113010001	IMPUESTOS MUNICIPALES, PATENTES	45,00
6113010002	CONTRIBUCION SUPER DE COMPAÑIAS	52,23
6113010004	MULTAS E INTERESES IESS - SRI	40,00
6113010005	IMPUESTO CONSUMOS	74,89
	TOTAL DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	212,12

VIDA, AMBIENTE LIMPIO Y ESTUDIOS CLEANEST
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

6114	GASTOS DE VIAJE		
6114010001	Parqueo y Peaje - Adm	1.058,86	
6114010002	VIATICOS Y ALIMENTACION - ADM	6.525,82	
6114010003	HOSPEDAJE - ADM	830,84	
6114010004	OTROS - ADM	20.629,81	
	TOTAL DE GASTOS DE VIAJE	29.045,33	
6115	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
6115010001	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	2.001,93	
	TOTAL DE IVA QUE SE CARGA AL GASTO	2.001,93	
6116	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
6116010001	DEPRECIACIÓN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120,00	
6116010002	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES	65,52	
6116010003	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	209,43	
	TOTAL DE DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	394,95	
6118	SERVICIOS PÚBLICOS		
6118010003	TELEFONO FIJO	248,38	
6118010004	TELEFONIA CELULAR	201,63	
6118010005	SERVICIOS DE INTERNET	18,95	
	TOTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	468,96	
6119	OTROS SERVICIOS		
6119010003	SERVICIOS LABORALES	400,00	
6119010004	SERVICIOS LEGALES Y OTROS	214,33	
6119010006	Servicios Informaticos	345,00	
6119010007	Servicios Ocasionales -profesionales	650,00	
	TOTAL DE OTROS SERVICIOS	1.609,33	
	TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS		160.789,15
62	GASTOS FINANCIEROS		
6201	GASTOS BANCARIOS		
6201010001	GASTOS BANCARIOS	29,48	
6201010002	COMISIONES BANCARIOS	380,78	
6201010003	INTERESES BANCARIOS	82,52	
6201010005	COMISION TARJETA DE CREDITO	33,99	
	TOTAL DE GASTOS BANCARIOS	526,77	
	TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS		526,77
63	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS		
6303	GASTOS NO DEDUCIBLES		
6303010001	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	12,74	
	TOTAL DE GASTOS NO DEDUCIBLES	12,74	
	TOTAL DE OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS		12,74
	TOTAL DE GASTOS		161.328,66

=====

VIDA, AMBIENTE LIMPIO Y ESTUDIOS CLEANEST
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO	13.500,36 =====
---------------------------------	--------------------

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

	2019
CAJA CHICA - ADMINISTRACION	300.00
BANCOS	-
BANCO INTERNACIONAL	9.595,04
BANCO DEL PACIFICO CTA. DE AHORROS	5.520,66
BANCO PICHINCHA CTA. CTE	8135,83
BANCO PICHINCHA AHORROS PROGRAMADOS	100,00

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 2019.

NOTA N° 02

	2018
CTAS. X COBRAR CLIENTES	52.219,72
PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES	(522,20)

Cuenta por cobrar Cliente por \$52.219,72 corresponden a ventas con crédito hasta 60 días que se cobraran en los primeros meses del 2020 , presentando así saldos reales al 31 de diciembre del 2019.

Los saldos se encuentran debidamente soportados y conciliados con documentos.

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

VIDA, AMBIENTE LIMPIO Y ESTUDIOS CLEANEST
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOTA N° 03

	2019
PRESTAMOS A EMPLEADOS	76,27
ANTICIPO PROVEEDORES	750,06

Corresponde a saldos por pagar de empleados por préstamos y anticipo proveedores a un depósito para aperturar cta. Cte en el Bco. Guayaquil que se lo anulará en el 2020

NOTA N° 04

	2019
IVA PAGADO 12%	438,93
RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA	2.571,83
CREDITO TRIBUTARIO DEL MES	7.319,96
RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPT.A LA RENTA	4.363,16
CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	3.933,73

Proceso conforme determina el SRI, los saldos del Auxiliar Contable son conciliados con los Reportes mensuales al SRI. Al 31 diciembre del 2019, no existe recepción de Oficios del SRI, tampoco ha auditado la Administración tributaria.

NOTA N° 05

	2019
MAQUINARIAS	1.200,00
MUEBLES Y ENSERES	654,47
EQUIPOS DE COMPUTACION	1.890,20
VEHICULO	17.464,83
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.047,75
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS	

Reconocimiento, bines 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
Vehículo	5años

NOTA N° 06

	2019
OTROS ACTIVOS	
DEPOSITOS EN GARANTIAS	6,231,68

VIDA, AMBIENTE LIMPIO Y ESTUDIOS CLEANEST
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

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

NOTA N° 07

	2019
CTAS. X PAGAR PROVEEDORES LOCALES VARIOS	24.710,31

Corresponde a obligaciones con terceros debidamente identificados y asentados en libros con facturas por compra de bienes y servicios pagaderos en el año 2020.

NOTA N° 09

	2019
SUELDO POR PAGAR	338,70

Corresponde al pago de la 2da. Quincena de Diciembre -2019 pagado el 03 de Enero del 2020

NOTA N° 10

	2019
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	34,60
JUAN CARLOS GALECIO	2.292,79

Corresponde a gastos hecho por la Sra. Mayra Pazmiño a devolver en Enero 2020, y por pasajes y gastos de viajes a Estados Unidos del Ing. Juan Carlos Galecio.

NOTA N° 11

	2019
OTRAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR	
IVA COBRADO EN VENTAS	6.071,11
RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA	87,60
RETENCIONES EN LA FUENTE	146,21
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	3.811,39

Proceso conforme determina el SRI, los saldos del Auxiliar Contable son conciliados con los Reportes mensuales al SRI. Al 31 diciembre del 2019, no existe recepción de Oficios del SRI, tampoco ha auditado la Administración tributaria.

NOTA N° 12

VIDA, AMBIENTE LIMPIO Y ESTUDIOS CLEANEST
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

	2019
CUENTAS POR PAGAR AL IESS	
APORTE INDIVIDUAL	457,40
APORTE PATRONAL	588,08
PRESTAMO HIPOTECARIO	332,98
PRESTAMO QUIROGRAFARIO	30,23

Valores que se le han retenido al personal mediante rol el aporte individual y el préstamo Hipotecario y Quirografario que serán pagados hasta el 15 de Enero del 2020.

NOTA N° 13

	2019
PROVISIONES POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	
DECIMO TERCER SUELDO	348,35
DECIMO CUARTO SUELDO	2.199,61
VACACIONES	597,63
PARTICIPACION TRABAJADORES	3.381,02

Corresponden a valores provisionados y pagados al personal en el año 2020

NOTA N° 14

	2019
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO CIA.RELACIONADAS	
VIALTEC S.A.	31.005,92

Valor por pagar por gastos varios

NOTA N° 15

	2019
PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	400,00
APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	3.693,75
RESERVA LEGAL	88,10
UTILIDAD AÑOS ANTERIORES	27.004,24
UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO	13.500,36

VIDA, AMBIENTE LIMPIO Y ESTUDIOS CLEANEST
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Estos rubros, ha sido debidamente sustentado y documentado, y aprobados en por la Junta General de Accionistas celebrada en Abril del año 2020,

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

CODIGO	DESCRIPCIÓN CUENTAS	AÑO 2019	
4.01.	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	269.338,40	
7.01.	OTROS INGRESOS	85,35	269.423,75
5.01.	COSTOS OPERACIONALES	(94.594,73)	
6.	GASTOS	(161.328,66)	255.923,39
	UTILIDAD EJERCICIO 2019		13.500,36

<u>OTROS INGRESOS</u>

\$85,35 por intereses ganados en ctas. de Ahorros durante todo el año 2019
--

<u>GASTOS NO DEDUCIBLES</u>

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 \$12,74
--

CPA. SONIA E. VILLAVICENCIO ARELLANO
CONTADORA