N O T A S A L O S E S T A D O S F I N A N C I E R O S D E L E J E R C I C I O E C O N O M I C O

T E R M I N A D O A L

3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 7

1 . A C T I V O

1 1 . A c t i v o C o r r i e n t e

1 1 . 0 1 . A c t i v o D i s p o n i b l e

1 1 . 0 1 . 0 1 C a j a

- 1 1 . 0 1 . 0 1 . 0 1 . C a j a G e n e r a l 1 4 9 . 0 0

1 1 . 0 1 . 0 2 . B a n c o s

- 1 1 . 0 1 . 0 2 . 0 1 . B a n c o d e l A u s t r o C t a . N ° . 7 0 9 3 5 2 7 5 0 3 7 . 3 3

N o t a : E l s a l d o d e l a C t a . d e A h o r r o d e N a m p u l a a l 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7 .

1 1 . 0 2 . A c t i v o E x i g i b l e

- 1 1 . 0 2 . 0 1 . 0 2 . 1 2 . C l i e n t e s V a r i o s 2 8 6 1 6 . 9 2

N o t a : E l r e s u l t a d o d e e s t a c u e n t a s e d e b e a l a s r e s p e c t i v a s v e n t a s d e a c c i o n e s .

1 1 . 0 4 . P a g o s A n t i c i p a d o s

- 1 1 . 0 4 . 0 2 . P a g o s A n t i c i p a d o s I m p u e s t o s
  - 1 1 . 0 4 . 0 2 . 0 1 . R e t . F t e A n t i c i p a d o 1 % Y 2 % 1 9 0 3 . 5 1
  - 1 1 . 0 4 . 0 2 . 0 2 . R e t . I V A A n t i c i p a d o 3 0 % , 7 0 % , 1 0 0 % 9 . 0 0
  - 1 1 . 0 4 . 0 2 . 0 4 . I V A p o r C o m p r a s 5 0 5 . 6 1

N o t a : E n c u m p l i m i e n t o c o n l o q u e d e t e r m i n a l a L e y d e R é g i m e n T r i b u t a r i o y s u s R e g l a m e n t o s . E s t o s v a l o r e s s e h a y a n d e b i d a m e n t e r e s p a l d a d o s y a c o r d e a s u s r e s p e c t i v a s d e c l a r a c i o n e s .

1 2 . A C T I V O F I J O

1 2 . 0 1 . 0 2 . D e p r e c i a b l e A c t i v o F i j o

1 2 . 0 1 . 0 2 . 1 0 . E q u i p o d e C o m p u t a c i ó n 3 0 9 1 . 6 5

1 2 . 0 1 . 0 3 . D e p r e c i a c i o n e s

1 2 . 0 1 . 0 3 . 1 0 . D e p . A c u m . E q u i p o s d e C o m p u t a c i ó n -4 0 4 . 1 7

N o t a : E l e q u i p o d e c o m p u t a c i ó n o r i g i n a l m e n t e s e c o n t a b i l i z a b a a l c o s t o y s u d e p r e c i a c i ó n s e l o r e a l i z a b a e n l í n e a r e c t a , t e n i e n d o u n v a l o r r e s i d u a l d e l 1 0 % y n o s s u j e t a m o s a l a v i d a ú t i l d e l r e g l a m e n t o d e l a L e y d e R é g i m e n T r i b u t a r i o .

14.01. INVERSIONES A LARGO PLAZO

14.01.01 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 60517.05

Nota: Se da inicio de esta cuenta por las compras de Acciones.

2. PASIVO

21. PASIVO CORRIENTE

21.01. Pasivo Exigible

21.01.01.01 PROVEEDORES NACIONALES 4309.34

Nota: El resultado de esta cuenta se debe por concepto de préstamos.

21.01.05.01 15% PARTICIPACION EMPLEADOS 1285.14

Nota: El resultado de esta cuenta se debe por concepto de utilidades.

- **21.01.07. Impuestos a Pagar**
  - 21.01.07.01. Ret. 2% Imp. Renta 1.28
  - 21.01.07.02. Ret. 8% Imp. Renta 331.49
  - 21.01.07.04. Ret. 70% IVA 5.38
  - 21.01.07.06. IVA por Ventas 1064.93

Nota: Todos estos valores corresponden a obligaciones con el Servicios de Rentas Internas, cuyos saldos se reflejan al 31 de diciembre del 2017. Estos valores están acordes con las disposiciones a la Ley de Régimen Tributario Interno y además han sido cotejados con las declaraciones impositivas mensuales.

- **21.01.11. Retenciones al Personal**
  - 21.01.11.01. Aporte Personal al IESS 222.12

Nota: Estas cuentas son las Planillas que se deben realizar el pago en Enero 2018.

21.03. PASIVO NO CORRIENTE

- **21.03.07. Reservas Beneficios Sociales: 2411.85**
  - 21.03.07.01 Aporte Patronal al IESS 358.88
  - 21.03.07.04 Fondos de Reserva 246.05
  - 21.03.07.05. Decimo Tercer Sueldo 246.15
  - 21.03.07.06. Decimo Cuarto Sueldo 205.88
  - 21.03.07.07 Vacaciones 1354.89

Nota: Esta cuenta se haya integrada por la provisión de Aporte Patronal al IESS, Décimo Tercer Sueldo; Décimo Cuarto Sueldo; Vacaciones y Fondos de Reserva; cabe señalar que cada uno de estos rubros han sido calculados según disposiciones laborales pertinentes.

- **21.03.08.01 PRESTAMOS A LARGO PLAZO**
  - 21.03.08.01. BANCO DEL AUSTRO S.A 11671.37

Nota: Se debe a un crédito obtenido del Banco del Austro.

3. PATRIMONIO

- **3.1. Accionistas:**
- 31.01.01.02 Serrano Santiago: 400.00
- 31.01.01.05 Andrade Ugalde Pedro: 400.00

Nota: Este capital se haya debidamente respaldado con Escritura Pública y registrado en la Superintendencia de Compañías con la nómina detallada anteriormente.

- **32. Reservas:**
- **32.01. Reserva Legal**
  - 32.01.01. Reserva Ejercicios Anteriores 11040.41
  - 32.01.02. Reserva Ejercicio Actual 912.83
- **32.02. Reserva Facultativa**
  - 32.02.01. Reserva Facultativa Ej. Anteriores 30073.09
- **32.03. Reserva De Capital**
  - 32.03.01. Reserva de Capital Ej. Anteriores 45460.76
  - 32.03.02. Reserva de Capital Ejercicio Actual 9215.03

- **33. Resultados**
  - 33.01.01.01. Resultados Acumulados Ejercicios Anteriores. 27099.38

Nota: Se registra los valores de Resultados Acumulados Ejercicios Anteriores

  - 33.01.01.02. Resultados Presente Ejercicio 22991.22

Nota: Esta cuenta es la utilidad que se obtuvo al año 2017.

NOTAS AL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

4. INGRESOS
41. Ingresos Operacionales

41.01.01.01. Servicio de Parqueadero 115365.32
Nota: En esta cuenta se registran los valores facturados por concepto de Servicio de Parqueadero.

5. GASTOS
51.01.01. Costos por Servicios Prestados

51.01.01.01. Sueldo Unificado 29684.47
Nota: En esta cuenta de gasto se registran los sueldos correspondientes al año 2017.

51.01.01.03. Aporte Patronal 4071.24
Nota: Se registra el Aporte Patronal del año 2017 y el cálculo se realiza según disposiciones laborales pertinentes.

51.01.01.06. Horas extras y suplementarias 3487.56
Nota: Este gasto son las horas adicionales que el personal ha realizado, los mismos que se calculan de acuerdo a leyes laborales.

51.01.01.07. Indemnizaciones Laborales 86.25
Nota: Este cuenta se registra las indemnizaciones en el año 2017

FECHA	EX EMPLEADO	VALOR
12/09/2017	Sr. Montero	86.25
TOTAL		**86.25**

51.01.01.09 Depreciaciones 326.67
Nota: Esta cuenta es el cálculo depreciaciones del año 2017.

51.01.01.15. Decimo Tercer Sueldo 2680.31
Nota: Es el gasto por Decimo Tercero el mismo que se realiza el pago los primeros días del Diciembre.

51.01.01.16. Decimo Cuarto Sueldo 2083.80
Nota: La cuenta corresponde al Gasto del Beneficio Social Decimo Cuarto que se realiza en la región Costa hasta el 15 de Marzo y región Sierra hasta el 15 de Agosto.

51.01.01.17. Fondos de Reserva 2146.20

Nota: La cuenta corresponde al Gasto por Fondos de Reserva, la cual se paga al personal mensualmente o se realiza el pago al IESS.

51.01.01.18. Vacaciones Pagadas al Personal 749.28

Nota: Se realiza este Gasto por las vacaciones pagadas al personal.

51.01.01.19. Mantenimiento Parqueadero 233.04

Nota: Este gasto es por la revisión que se realiza al Parqueadero.

51.01.02. Gastos de Administración

51.01.02.06. Intereses por Mora 4.55

Nota: Estos valores se pagaron por concepto de intereses en el SRI.

51.01.02.07. Gastos Bancarios 72.04

Nota: Esta cuenta registra los débitos por retiros tanto en efectivo, transferencias y cheques.

51.01.02.08. Gastos Legales y Judiciales 35.00

Nota: Estos gastos son por trámites para notarización de nombramientos.

51.01.02.09. Útiles de Escritorio 1662.50

Nota: Se registran los gastos incurridos por blocks de facturas, retenciones.

51.01.02.12. Impuestos y Tramites Municipales 468.00

Nota: Esta cuenta registra el pago de Patentes 2017.

51.01.02.18. Comisiones 29.90

Nota: Son valores cancelados por las respectivas declaraciones realizadas durante el año 2017.

51.01.02.21. Arriendos 49723.20

Nota: Gastos generados por los arriendos pagados por Nampula S.A. al Banco del Austro.

42. Ingresos no Operacionales

42.01.01. Ingresos no Operacionales

42.01.01.01. Intereses Ganados Cta. Ah. 344.44

Nota: Este ingreso es por los intereses ganados en la cuenta de ahorros.

4 2 . 0 1 . 0 1 . 0 3 . O t r o s I n g r e s o s 8 3 6 . 4 5

N o t a : E s t e i n g r e s o e s p o r l a s m u l t a s q u e s e h a r e a l i z a d o a l p e r s o n a l .

U t i l i d a d d e l E j e r c i c i o 1 8 1 1 9 . 1 3

N o t a : E s l a U t i l i d a d q u e s e h a r e g i s t r a d o a l a ñ o 2 0 1 7 .

C A T A L I N A T E N O R I O
G E R E N T E

M O N I C A H E R R E R A
C O N T A D O R A