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 8

1. ACTIVO

11. Activo Corriente

11.01. Activo Disponible

11.01.01 Caja

- 11.01.01.01. Caja General 149.00

11.01.02. Bancos

- 11.01.02.01. Banco del Austro Cta. N°. 709352 68605.28

Nota: El saldo de la Cta. de Ahorro de Nampula al 31/12/2018.

11.02. Activo Exigible

- 11.02.01.02.12. Clientes Varios 28616.92

Nota: El resultado de esta cuenta se debe a las respectivas ventas de acciones.

11.04. Pagos Anticipados

- 11.04.02. Pagos Anticipados Impuestos
    - 11.04.02.01. Ret. Fte Anticipado 1% Y 2% 2646.29
    - 11.04.02.02. Ret. IVA Anticipado 30%, 70%, 100% 5.26
    - 11.04.02.04. IVA por Compras 542.51

Nota: En cumplimiento con lo que determina la Ley de Régimen Tributario y sus Reglamentos. Estos valores se hayan debidamente respaldados y acorde a sus respectivas declaraciones.

12. ACTIVO FIJO

12.01.02. Depreciable Activo Fijo

12.01.02.10. Equipo de Computación 3091.65

12.01.03. Depreciaciones

12.01.03.10. Dep. Acum. Equipos de Computación -404.17

Nota: El equipo de computación originalmente se contabilizaba al costo y su depreciación se lo realizaba en línea recta, teniendo un valor residual del 10% y nos sujetamos a la vida útil del reglamento de la Ley de Régimen Tributario.

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 25.00

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

21.01.05.01 15% PARTICIPACION EMPLEADOS 1851.05

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 2.28
  - 21.01.07.02. Ret. 8% Imp. Renta 331.49
  - 21.01.07.03. Ret. 30% IVA 9.22
  - 21.01.07.04. Ret. 70% IVA 5.88
  - 21.01.07.06. IVA por Ventas 949.38

Nota: Todos estos valores corresponden a obligaciones con el Servicios de Rentas Internas, cuyos saldos se reflejan al 31 de diciembre del 2018. 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 335.94

Nota: Estas cuentas son las Planillas que se deben realizar el pago en Enero 2019.

21.03. PASIVO NO CORRIENTE

- **21.03.07. Reservas Beneficios Sociales: 1622.97**
  - 21.03.07.01 Aporte Patronal al IESS 426.81
  - 21.03.07.04 Fondos de Reserva 246.05
  - 21.03.07.05. Décimo Tercer Sueldo 556.69
  - 21.03.07.06. Décimo Cuarto Sueldo 211.30
  - 21.03.07.07 Vacaciones 182.12

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. 43522.41
      Nota: Se registra los valores de Resultados Acumulados Ejercicios Anteriores
    - 33.01.01.02. Resultados Presente Ejercicio 10489.26
      Nota: Esta cuenta es la utilidad que se obtuvo al año 2018.

NOTAS AL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

4. INGRESOS
41. Ingresos Operacionales

41.01.01.01. Servicio de Parqueadero 111271.35
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 30336.56
Nota: En esta cuenta de gasto se registran los sueldos correspondientes al año 2018.

51.01.01.03. Aporte Patronal 4498.77
Nota: Se registra el Aporte Patronal del año 2018 y el cálculo se realiza según disposiciones laborales pertinentes.

51.01.01.05 Uniformes 681.28
Nota: Este gasto son los Uniformes realizados para el personal en el año 2018.

51.01.01.06. Horas extras y suplementarias 4838.49
Nota: Este gasto son las horas adicionales que el personal ha realizado, los mismos que se calculan de acuerdo a leyes laborales.

51.01.01.08. Permisos, Licencias, Matriculas 19.46
Nota: Este cuenta se registra los pagos por permisos en el año 2018

51.01.01.13. Implementos de Trabajo 56.40
Nota: Esta cuenta se registran las compras de implementos de trabajo del año 2018.

51.01.01.15. Décimo Tercer Sueldo 2881.26
Nota: Es el gasto por Decimo Tercero el mismo que se realiza el pago los primeros días del Diciembre.

51.01.01.16. Décimo Cuarto Sueldo 1929.12
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 2117.75

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 48.33

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

51.01.01.19. Mantenimiento Parqueadero 550.00

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

51.01.02. Gastos de Administración

51.01.02.07. Gastos Bancarios 89.10

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

51.01.02.08. Gastos Legales y Judiciales 135.00

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

51.01.02.09. Útiles de Escritorio 779.00

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

51.01.02.12. Impuestos y Tramites Municipales 821.64

Nota: Esta cuenta registra el pago de Patentes 2018.

51.01.02.13 Impuestos 516.09

Nota: Esta cuenta registra el pago de Impuestos al Sri.

51.01.02.14 Multas e Intereses 147.57

Nota: En esta cuenta se registran los valores pagados por multas del año 2018.

51.01.02.15 Indemnizaciones Laborales 150.00

Nota: En esta cuenta se registran los valores por actas de finiquito del año 2018.

51.01.02.18. Comisiones 15.00

Nota: Son valores cancelados por las respectivas declaraciones realizadas durante el año 2018.

51.01.02.21. Arriendos 49723.20

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

51.01.02.24. Mantenimiento Sistema 834.00

Nota: Estos valores son los pagados por el sistema contable durante el año 2018.

51.01.02.25. Contribución 128.76

Nota: Estos valores son los pagados por contribución del año 2018 a la Supercias.

51.01.02.26. Impuesto a la Renta 2307.64

Nota: Este valor registra el pago del impuesto a la Renta del año 2018.

51.01.02.27. 15% Participación Trabajadores 1851.05

Nota: Este valor registra el cálculo para el pago de Utilidades a los trabajadores del año 2018.

51.01.02.28. Servicio Internet 179.06

Nota: Este valor son los pagados por servicio de Internet de la oficina del año 2018.

42. Ingresos no Operacionales

42.01.01. Ingresos no Operacionales

42.01.01.01. Intereses Ganados Cta. Ah. 340.68

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

42.01.01.03. Otros Ingresos 2204.12

Nota: Este ingreso es por las multas que se ha realizado al personal.

Utilidad del Ejercicio 10489.26

Nota: Es la Utilidad que se ha registrado al año 2018.

ING. PATRICIO TORRES
GERENTE

GABRIELA ZUÑIGA
CONTADORA