SUPERCABLEFILS CIA. LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ACTIVO	\$38836.04
ACTIVO CORRIENTE	\$ 15808.34
NOTA 1.-	

Constituida por:

- **DISPONIBLE** **\$8040.09**
- Caja : Con un saldo de 6391.47
- Bancos: Con un saldo de 1459.42
- Suministros de oficina: Con un saldo de 189.20
- **EXIGIBLE** **\$7768.25**
- Documentos por cobrar: con un saldo de 7130.70
- Anticipo Retención en la fuente IR 1% : con un saldo de 160.40
- Anticipo Retención en la fuente IR 2% : con un saldo de 287.95
- Anticipo Retención en la fuente IR 10% : con un saldo de 189.20

ACTIVO NO CORRIENTE	\$23027.70
----------------------------	-------------------

- Vehículo : con un saldo \$12902.35
- Maquinaria y Equipo con un saldo de: 35756.88
- Deprec. Acumu. Activo Fijo : -25631.53

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

15391.88

NOTA 2.-

Constituido por:

- Sueldos y Salarios por pagar con un saldo de 1533.50
- Documentos por pagar con un saldo de: 1171.17
- Aporte individual al IESS por pagar con un saldo de : 221.60
- Aporte Patronal al IESS por pagar con un saldo de: 284.91
- Décimo Tercer Sueldo Por pagar con un saldo de : 195.41
- Décimo cuarto sueldo por pagar con un saldo de 1875.00
- IVA retenido por pagar 100% con un saldo de : 406.44
- IVA por pagar con un saldo de : 562.43
- Retención en la fuente IR por pagar 1% 4.29
- Retención en la fuente IR por pagar 2% 49.20
- Retención en la fuente IR por pagar 8% 7.19
- Retención en la fuente IR por pagar 10% 19.64
- Retención en la fuente IR por pagar 22% 682.12
- ICE 15% Servicios de TV con un saldo de: 1217.96
- Participación Trabajadores 15% con un saldo de 72.78
- Cuentas Por Pagar con un saldo de : 7088.24

TOTAL PASIVO

15391.88

PATRIMONIO

23031.77

NOTA 3.-

Constituido por:

- Capital Suscrito con un saldo de: \$400,00
- Capital Social con un saldo de: \$21752.42
- Utilidad de ejercicios anteriores con un saldo de \$879.35
- Utilidad del ejercicio con un saldo de: \$412.39

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO:

38836.04

INGRESOS **\$120952.75**

NOTA 4.-

Constituido por:

INGRESOS OPERACIONALES **\$120952.75**

- Servicios Prestados con un saldo de \$ 120952.75
-

EGRESOS **120467.68**

NOTA 5.-

EGRESOS OPERACIONALES **\$69186.14**

Constituido por:

- Gastos por servicio satelital con un saldo de : \$ 53076.58
- Gasto Materiales para la instalación con un saldo de : 1823.34
- Gastos Por Mantenimientos con un saldo de: 14286.22

EGRESOS ADMINISTRATIVOS **\$40921.96**

- Sueldos y Salarios con un saldo de: \$28259.13
- Fondos de Reserva con un saldo de: \$2344.08
- Aporte Patronal al IESS con un saldo de:\$3418.92
- Honorarios profesionales con un saldo de: \$2679.91
- Décimo Tercer Sueldo con un saldo de: \$2344.92
- Décimo Cuarto Sueldo con un saldo de: \$1875.00

EGRESOS GENERALES **\$10286.55**

- Luz Eléctrica con un saldo de: \$ 2847.62
- Teléfono con un saldo de:\$ 195.78
- Gastos por Servicios profesionales con un saldo de: 473.26
- Gastos Generales con un saldo de : 2605.67
- Alimentación con un saldo de : \$ 6.00
- Publicidad Pagada con un saldo de : \$1651.44
- Arriendos Pagadas con un saldo de: \$1260.00
- Fletes y Couries con un saldo de: 41.96
- Combustible con un saldo de: \$646.82
- Suministros de oficina con un saldo de:\$ 91.05
- Suministros de Materiales y Herramientas con un saldo de : \$260.77
- Impuestos y contribuciones con un saldo de: \$ 206.18

EGRESOS FINANCIEROS**\$72.93**

- Servicios Bancarios con un saldo de: \$72.93
- **UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACION A TRABAJADORES** \$ **485.17**
- - 15% participación Trabajadores **72.78**
- **UTILIDAD DEL EJERCICIO** con un saldo de: **\$412.39**