

**SUPERCABLEFILS CIA. LTDA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2018**

**ACTIVO** **36704.73**

**ACTIVO CORRIENTE** **14485.78**

**NOTA 1.-**

Constituida Por.

**DISPONIBLE** **6660.86**

Caja: con un saldo de: \$ 6660.86

**EXIGIBLE** **7824.92**

Documentos por cobrar: con un saldo de 7091.32

Anticipo Retención en la fuente Impuesto Renta retenida 1%: con un saldo de: 231.88

Anticipo Retención en la fuente Impuesto Renta retenida 2%: con un saldo de: 312.52

Anticipo Retención en la fuente Impuesto Renta retenida 10%: con un saldo de: 189.20

**ACTIVO NO CORRIENTE** **22218.95**

Maquinaria y Equipo con un saldo de: 35756.88

Equipo de Televisión con un saldo de: 3022.23

Vehiculo con un saldo de : 12902.35

Depreciación acumulada de activo fijo con un saldo de: 29462.51

**NOTA 2.-**

**PASIVO** **12737.67**

**CORRIENTE** **12737.67**

Sueldos y salarios por pagar con un saldo de: 32.15

Documentos Por Pagar con un saldo de: 1171.17

Aporte individual al IESS por Pagar con un saldo de: 190.73

Aporte Patronal al IESS por Pagar con un saldo de: 245.20

Décimo Tercer Sueldo Por Pagar con un saldo: 197.58

Décimo Cuarto Sueldo Por Pagar con un saldo: 1175.73

Iva Retenido Por Pagar 100% con un saldo de: 34.37

Iva Por pagar con un saldo de: 744.44

Retención en la fuente impuesto Renta por pagar 1% con un saldo de :7.51

Retención en la fuente impuesto Renta por pagar 2% con un saldo de 52.58

Retención en la fuente impuesto Renta por pagar 8% con un saldo de 7.20

Retención en la fuente impuesto Renta por pagar 10% con un saldo de 19.63

ICE 15% Servicios de TV con un saldo de: 1148.83

Participación Trabajadores 15% con un saldo de: 118.30

Cuentas Por Pagar con un saldo de: 7444.77

Impuesto a la Rentas por pagar con un saldo de: 147.48

**Total Pasivo**

**PATRIMONIO 23967.06**

**NOTA 3.-**

**Constituido por:**

Capital Suscrito con un saldo de 400.00

Capital Social con un saldo de: 21752.42

Utilidad Presente del Ejercicio con un saldo de 522.90

Utilidad de ejercicios anteriores con un saldo de 1291.74

**TOTAL PASIVO +PATRIMONIO con un saldo de : 36704.73**

**INGRESOS 108605.77**

**NOTA 4.-**

**Constituido por:**

**INGRESOS** **108605.77**

**NOTA 4.-**

**Constituido por:**

**INGRESOS OPERACIONALES 108605.77**

Servicios Prestados con saldo de: 108605.77

**NOTA 5.-**

**EGRESOS** **107817.09**

**EGRESOS POR OPERACIONALES 50110.04**

**Constituido por:**

Gastos por servicio satelital con un saldo de: 48196.03

Gastos por Materiales para la instalación con un saldo de: 1500.43

Gastos por Mantenimientos con un saldo de: 413.58

**EGRESOS ADMINISTRATIVOS 36440.93**

Sueldos y Salarios con un saldo de: 26006.38

Fondos de Reserva con un saldo de 2115.90

Aporte Patronal al IESS con saldo de 3085.90

Honorarios Profesionales con un saldo de 2553.59

Décimo Tercer Sueldo con un saldo 1449.41

Décimo Cuarto Sueldo con un saldo de 1229.75

**EGRESOS GENERALES 20860.82**

Luz Eléctrica con un saldo de: 7266.82

Teléfono con un saldo de: 2447.48

Gastos Servicios Profesionales con un saldo de: 513.84

Gastos Generales con un saldo de: 1034.45

Publicidad Pagada con un saldo de: 3025.72

Arriendos Pagados con un saldo de: 1080.00

Depreciación de Activo Fijo con un saldo de: 3830.98

Fletes y Couries con un saldo de: 54.34

Combustible con un saldo de: 647.19

Suministro de Oficina con un saldo de: 189.20

Suministros de Materiales y Herramientas con un saldo de: 242.73

Impuestos y contribuciones con un saldo de: 196.07

Gasto Imprenta con un saldo de : 332.00

**EGRESOS FINANCIEROS 405.30**

Servicios Bancarios con un saldo de: 405.30

**UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 788.68**

**15% PARTICIPACION A TRABAJADORES 118.30**

**UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA 670.38**

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 147.48**

**UTILIDAD DEL EJERCICIO 522.90**