

Quito 30 de marzo del 2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

INFORMACION DEL ESTADO FINANCIERO

Los saldos del 1 al 31 de diciembre del periodo año 2017 son los siguientes.

1.1. EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Al 31 de diciembre del año 2017 el efectivo y equivalente consiste en saldos

Efectivo y equivalentes

Efectivo en Bancos	4.568,25
--------------------	----------

Total efectivo y equivalentes	4.568,25
-------------------------------	----------

Cuentas y Documentos por Cobrar

Relacionadas – Locales	2.568,05
------------------------	----------

Total Cuentas y Documentos por Cobrar	2.568,05
---------------------------------------	----------

Activos por Impuestos Corrientes

Anticipo Impuesto a la Renta	64,40
------------------------------	-------

Retención Fuente Clientes	181,03
---------------------------	--------

Crédito Tributario años anteriores	541,51
------------------------------------	--------

Total Activos por Impuestos Corrientes	786,94
--	--------

TOTAL ACTIVOS	<u>7.923,22</u>
----------------------	------------------------

1.2 PASIVO

Pasivos Corrientes

Cuentas y Documentos por Pagar

Proveedores	492,50
Anticipo Clientes	480,00
<hr/>	
Total Cuentas y Documentos por Cobrar	972,50

Obligaciones Fiscales

Retención Fuente 10% Honorarios	33,32
Retención Fuente 1% Transporte	43,02
Retención Fuente 8% Transporte	13,39
Otras Retenciones Aplicadas 2%	16,41
Retención IVA 100%	138,42
Retención IVA 70%	14,06
<hr/>	
Total obligaciones fiscales	258,62

Obligaciones Fiscales

Aporte Iess	81,00
<hr/>	
Total obligaciones fiscales	81,00

Otros Beneficios Sociales

Décimo tercer sueldo	31,25
Décimo cuarto sueldo	156,25
<hr/>	
Total	187,50

Pasivos No Corrientes

Ahorros Socios 1.740,00

Otros valores pendientes 2.451,86

Total pasivos No Corrientes 4.191,86

TOTAL PASIVOS**5.691,48****1.3. PATRIMONIO Y CAPITAL SOCIAL**

Capital suscrito y Asignado 800,00

Sr. Gualochico Quishpe Segundo \$50,00

Sr. Guaman Tituaña Luis Hernan \$50,00

Sr. Herrera Maila Cesar Gustavo \$50,00

Sr. Jaya Tipanluisa Segundo Nestor \$50,00

Sr. Valencia Proaño Juan Carlos \$50,00

Sr. Monta Guañuna Victoriano \$50,00

Sr. Morales Minango Cesar Guillermo \$50,00

Sr. Oña Pilatuaña Luis Ricardo \$50,00

Sr. Apunte Pailiacho Edison Wilmer \$50,00

Sr. Quinatoa Chasi Victor Manuel \$50,00

Sr. Romero Simabaña Andres \$50,00

Sr. Chicaiza Simbaña José Luis \$50,00

Sr. Simbaña de la Cruz Luis Anibal	\$50,00
Sr. Torres Quilubaquin Jose Ramiro	\$50,00
Sr. Yanez Herrera Luis Eduardo	\$50,00
Sr. Yandun Edison Alexander	\$50,00
Total Capital Social	800,00

Resultados

Utilidades no distribuidas años anteriores	229,05
Utilidad /Perdida del ejercicio año 2016	1.202,69
Total Resultados del ejercicio	1.431,74
TOTAL PATRIMONIO	2.231,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>2.346,81</u>

La compañía se encuentra al día en los impuestos mensuales del Valor Agregado y Retención en la Fuente.



Sr. Luis Ricardo Oña Pilatuña
Gerente



Ing. Jenny Parra
Contadora

INFORMACION DEL ESTADO DE RESULTADO

La empresa inicia sus actividades el quince de octubre del dos mil quince, por constituirse una empresa nueva estos son los saldos son a diciembre del periodo año 2017.

INGRESOS

Al 31 de diciembre del año 2017 los ingresos y gastos consisten en saldos

Ingresos de Actividades

Prestaciones de Servicios	31.246,60
<hr/>	
Total Ingresos de actividades	31.246,60

Otros Ingresos

Otros	1.305,00
<hr/>	
Total	1.305,00

TOTAL INGRESOS **32.551,60**

COSTOS Y GASTOS

Gastos

Sueldos y Salarios

Sueldos	4.500,00
Vacaciones	187,50
Décimo tercero	150,00
Décimo cuarto	375,00
Aporte patronal	546,75
Alimentación y Refrigerios	417,60

Total sueldos y Salarios	6.176,85
--------------------------	----------

Servicios Prestados

Servicios Básicos	280,38
Arriendo y Alquiler	960,00
Honorarios Profesionales	1.680,00
Trabajos Ocasionales	165,00
Servicios Transporte	17.665,08
Atención Socios	1.337,55
Arrendamientos Operativos	1.040,00

Total Servicios Prestados	22.088,01
---------------------------	-----------

Suministros y Materiales

Útiles de Oficina	383,55
-------------------	--------

Total Suministros y Materiales	383,55
--------------------------------	--------

Gastos Varios

Impuestos Contribuciones y Otros	97,07
Gastos no Deducibles	15,00
Otros	2.545,31

Total Gastos Varios	2.654,38
---------------------	----------

Gastos Financieros y otros no Operacionales

Gastos Financieros 46,12

Total Gastos Financieros **46,12**

TOTAL GASTOS 31.348,91

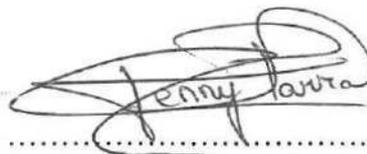
TOTAL COSTOS Y GASTOS 31.348,91

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.202,69



Sr. Luis Ricardo Oña Pilatuña

Gerente



Ing. Jenny Parra

Contadora