

ECUAFRAGANCIAS C.L.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DICIEMBRE 2017

	ACUMULADO
VENTAS	

TOTAL VENTAS NETAS	
COSTO DE VENTA	

TOTAL COSTO DE VENTAS	0.00

UTILIDAD BRUTA	0.00
GASTOS OPERACIONALES	
ADMINISTRACION	6,557.33
1027.6111201 DECIMO TERCER SUELDO	423.17
1027.6111204 APORTE PATRONAL	571.44
1027.61120502 IMPUESTOS MUNICIPALES	43.82
1027.61120649 IVA GASTOS	0.25
1027.61120614 GASTOS NO DEDUCIBLES	7.68
1027.6111207 FONDO DE RESERVA	359.15
1027.6111202 DECIMO CUARTO SUELDO	351.25
1027.6111211 BONIFICACION POR DESAHUCIO 25% O ANTIGUEDAD	97.77
1027.6111101 SUELDOS Y SALARIOS	4,702.80
FINANZAS	1,009.78
1040.61120649 IVA GASTOS	113.94
1040.61120203 ASESORIA Y CONSULTORIAS	822.50
1040.61120301 UTILES DE OFICINA	12.00
1040.61120614 GASTOS NO DEDUCIBLES	61.34

TOTAL GASTOS OPERACIONALES	7,567.11

UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	7,567.11
GASTOS NO OPERACIONALES	
GASTOS FINANCIEROS	5.04
6005.6211007 COMISIONES BANCARIAS	5.04

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5.04

TOTAL RESULTADOS OPERACIONALES	7,572.15
OTROS INGRESOS Y EGRESOS	
OTROS INGRESOS	-953.49
9005.69210500 OTROS	-953.49

TOTAL INGRESOS Y EGRESOS	-953.49

UTILIDAD PERDIDA DEL EJERCICIO	6,618.66
	=====

ECUAFRAGANCIAS C.L.
BALANCE GENERAL DICIEMBRE 2017

	ACUMULADO
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
	0.00
	210.17
0000.1112112	210.17
	0.00
	6,894.32
0000.1131310	6,894.32
	615.66
0000.1162120	615.66

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,720.15
INVENTARIOS	
	333.78
0000.1141510	333.78

TOTAL INVENTARIOS	333.78
ACTIVO FIJO	

TOTAL ACTIVO FIJO	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	0.00
OTROS ACTIVOS	

TOTAL INVERSIONES	0.00
ACTIVOS FIJOS NO CORRIENTES (NIIF)	

TOTAL ACTIVOS FIJOS CORRIENTES NIIF	0.00
ACTIVOS LARGO PLAZO	

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	0.00

TOTAL ACTIVOS	8,053.93
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
	-1,753.34
0000.2111110	-1,753.34
	-486.79
0000.2131111	-486.79
	-84.65
0000.2125111	-84.65
	-4,513.72
0000.2124114	-4,513.72
	0.00
	-84.65

0000.2117211	APORTE PERSONAL IESS POR PAGAR	-37.03
0000.2117210	APORTE PATRONAL IESS POR PAGAR	-47.62

	TOTAL CORRIENTE	-6,923.15
	DEUDA A LARGO PLAZO	
	PRESTAMOS CON BANCOS A LARGO PLAZO	-6,989.57
0000.2212210	CUENTASX PAGAR ACCIONISTAS	-6,989.57

	TOTAL DEUDA A LARGO PLAZO	-6,989.57

	TOTAL PASIVO	-13,912.72
	PATRIMONIO	
	CAPITAL SUSCRITO	-400.00
0000.3111110	CAPITAL PAGADO	-400.00
	RESULTADO DE AÑOS ANTERIORES	-359.87
0000.3611110	UTILIDADES ACUMULADAS	-359.87
	RESULTADO PRESENTE EJERCICIO	6,618.66
1027.6111101	SUELDOS Y SALARIOS	4,702.80
9005.69210500	OTROS	-953.49
1027.6111204	APORTE PATRONAL	571.44
1040.61120649	IVA GASTOS	113.94
1027.6111211	BONIFICACION POR DESAHUCIO 25% O ANTIGUEDAD	97.77
1027.6111202	DECIMO CUARTO SUELDO	351.25
1027.6111207	FONDO DE RESERVA	359.15
1027.61120649	IVA GASTOS	0.25
1040.61120614	GASTOS NO DEDUCIBLES	61.34
1027.61120502	IMPUESTOS MUNICIPALES	43.82
1040.61120203	ASESORIA Y CONSULTORIAS	822.50
1027.6111201	DECIMO TERCER SUELDO	423.17
1040.61120301	UTILES DE OFICINA	12.00
6005.6211007	COMISIONES BANCARIAS	5.04
1027.61120614	GASTOS NO DEDUCIBLES	7.68

	TOTAL DEL PATRIMONIO	5,858.79

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-8,053.93
	=====	

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ECUAFRAGANCIAS C. L.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

CODIGO	CUENTA	VALOR
0000.1112112	BOLIVARIANO CTA. CTE.	210.17
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	210.17

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADAS LOCALES

CODIGO	CUENTA	VALOR
0000.1131310	DTOS. CLIENTES GUAYAQUIL	6,894.32
	TOTAL CTAS. X COBRAR COM.RELAC.LOC.	6,894.32

INVENTARIOS

CODIGO	CUENTA	VALOR
0000.1141510	PRODUCTO TERMINADO	333.78
	TOTAL INVENTARIOS	333.78

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS POR CREDITOS FISCALES NO UTILIZADOS

CODIGO	CUENTA	VALOR
0000.1162120	CREDITO TRIBUTARIO I.R. AÑOS ANTERIORES	615.66
	TOTAL ACTIVOS IMPTOS.DIF.X CRED.FISCALES NO UTILIZADOS	615.66

OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS LOCALES

CODIGO	CUENTA	VALOR
0000.2124114	CUENTAS POR PAGAR ROBERTO GARZOZI	4,598.37
	TOTAL OTRAS CTAS.X PAGAR ACCIONISTAS LOCALES	4,598.37

PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS OBLIGACIONES CON EL IESS

CODIGO	CUENTA	VALOR
0000.2117211	APORTE PERSONAL IESS POR PAGAR	37.03
0000.2117210	APORTE PATRONAL IESS POR PAGAR	47.62
	TOTAL PASIVOS BENEF.EMPLEADOS OBLIG.IESS	84.65

INGRESOS Y EGRESOS	VALOR
VENTAS	-
GASTOS OPERACIONALES-ADMINISTRACION	7,572.15
OTROS INGRESOS	953.49
PERDIDA DEL EJERCICIO	- 6,618.66

GASTOS NO DEDUCIBLES

CODIGO	CUENTA	VALOR	OBSERVACIONES
1027.61120614	GASTOS NO DEDUCIBLES	7.68	MULTASPOR PAGO TARDIO EN IESS Y M.I.MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL
1040.61120614	GASTOS NO DEDUCIBLES	61.34	MULTAS POR PRESENTACION TARDIA EN SRI
TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES		69.02	