

## **IDEAS DEL SUR CIA. LTDA.**

### ***NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE DE 2017***

#### **ACTIVO:**

##### **1.1. ACTIVO CORRIENTE**

##### **1.1.002 BANCO DE LOJA**

Esta cuenta presenta al cierre del balance como producto del movimiento generado el monto de USD 2.522,09, valor que se encuentra reflejado en la Conciliación Bancaria y en el Estado de Cuenta Bancaria al 31/dic/2017.

##### **1.1.004 CRÉDITO TRIBUTARIO**

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de USD 136,21 como valores generados del Impuesto a la Renta a favor de la compañía en el año en curso.

##### **1.2 ACTIVO NO CORRIENTE**

##### **1.2.01 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

##### **1.2.01.001 MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS**

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de USD 5.439,24 que comprende a las Marcas, Patentes y Licencias obtenidas para el funcionamiento de la empresa, para así poder cumplir con sus labores cotidianas.

##### **1.2.01.005 INMUEBLES**

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de USD 110.000,00 que comprende el inmueble que fuera dado como incremento de capital y donde funcionaria la empresa para realizar las labores económicas..

## **2. PASIVOS**

### **2.1. PASIVO CORRIENTE**

#### **2.1.0010 PUNIN CASTILLO PABLO FERNANDO DR.**

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de USD 231,45 por cuentas pendientes de pago que la compañía mantiene con proveedores locales.

#### **2.1.0028 RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR**

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de USD 40,52 por valor pendiente de pago al SRI por retenciones efectuadas por la compañía a nuestros proveedores.

#### **2.1.0031 CTAS. POR PAGAR A SOCIOS**

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de USD 7.377,45 por valor pendiente de pago a los socios de la empresa, quienes han aportado con efectivo para el pago de diversos compromisos relacionados con la entidad.

#### **2.1.0032 IVA RETENIDO POR PAGAR**

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de USD 60,75 por valor pendientes de pago al SRI al 31 de Diciembre del 2017.

## **3. PATRIMONIO**

### **3.1. CAPITAL SOCIAL**

#### **3.1.001 CAPITAL SUSCRITO**

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de USD 400,00, que comprende el capital suscrito inicial, según consta en Escrituras de Constitución del 05 de mayo del 2016, y según consta en la Superintendencia de Compañía con expediente N° 707619, con el que inicia la compañía según la siguiente distribución:

SOCIO	PARTICIPACIONES	%	VALOR USD
María del Rocío Coronel Velez	200	50	\$200,00
Alejandro Xavier Fierro Mogrovejo	200	50	\$200,00
TOTALES	400	100	\$400,00

### 3.1.002 APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES

Según solicitud de aumento de capital se registra la cuenta de Aportes Futuras Capitalizaciones por un valor de USD 110.000,00 como aporte del socio en especies de Alejandro Xavier Fierro Mogrovejo.

### 3.2. RESULTADOS DEL EJERCICIO

#### 3.2.001 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Como resultado del movimiento generado en los meses de Noviembre y Diciembre del 2017, presenta un resultado de USD -12,63.

Loja, 30 de Marzo de 2018



Dra. Lina Miriam Vega  
**CONTADORA**