

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2017 está compuesto de la siguiente manera:

11102	CAJA CHICA	3,44
11103	BANCOS	86,61
TOTAL		90,05

ACTIVOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre del 2017 está compuesto de la siguiente manera:

11206	CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS	41,50
11209	CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	390,00
11205	CUENTAS POR COBRAR COLABORADORES	1668,06
11207	OTRAS CTAS X COBRAR GARANTIAS NR	
TOTAL		2099,56

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Al 31 de diciembre del 2017 está compuesto de la siguiente manera:

11303	ANTICIPO A PROVEEDORES	1000,00
11304	ANTICIPO EMPLEADOS	
TOTAL		1000,00

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2017 está compuesto de la siguiente manera:

11401	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4071,49
TOTAL		4071,49

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de diciembre del 2017 está compuesto de la siguiente manera:

12104	MUEBLES Y ENSERES	2960,73
12105	EQUIPO DE COMPUTO	4072,94
TOTAL		7033,67

ACTIVOS DIFERIDOS

Al 31 de diciembre del 2017 está compuesto de la siguiente manera:

12501	GASTOS DE CONSTITUCIÓN	492,87
12503	GASTOS DE ORGANIZACIÓN	277,64
TOTAL		770,51

CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2017 está compuesto de la siguiente manera:

21103	SUSCRIPTORES EN CONFORMACION CORTO PLAZO AUTOMOTOR	-1778,09
21106	SUSCRIPTORES EN CONFORMACION CORTO PLAZO EMPRENDEDOR	-200,00
21110	CUENTAS POR PAGAR COM PONENTES SUSCRIPTORES	-1165,13
21111	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	-3037,36
21113	CTAS POR PAGAR EM PLEADOS	-356,50
TOTAL		- 6537,08

PROVISIONES

Al 31 de diciembre del 2017 está compuesto de la siguiente manera:

21201	PROVISIONES POR BENEFICIOSA EM PLEADOS	-345,17
21203	PROVISIONES PROVEEDORES	
TOTAL		- 345,17

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2017 está compuesto de la siguiente manera:

21301	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-1300,23
21302	CON EL IESS	
21303	POR BENEFICIOS DE LEY A EM PLEADOS	-10666,72
21304	CON EL M RL	-3600,00
TOTAL		- 15566,95

DEPOSITOS DE CLIENTES

Al 31 de diciembre del 2017 está compuesto de la siguiente manera:

21501	DEPOSITOS DE CLIENTES NO REGISTRADOS	-2801,92
TOTAL		- 2801,92

CUENTAS Y DOCUM ENTOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2017 está compuesto de la siguiente manera:

22103	CUENTAS POR PAGAR SUSCRIPTORES EN CONFORMACION LARGO PLAZO AUTOMOTOR	-22781,57
TOTAL		- 22781,57

CAPITAL

Al 31 de diciembre del 2017 está compuesto de la siguiente manera:

31101	CAPITAL	-2000,00
TOTAL		- 2000,00

RESULTADOS ACUMULADOS

Al 31 de diciembre del 2017 está compuesto de la siguiente manera:

31106	RESULTADOS DEL EJERCICIO	132537,51
TOTAL		132537,51

PRESTACION DE SERVICIOS

Al 31 de diciembre del 2017 está compuesto de la siguiente manera:

41201	PRESTACION SERVICIOS MATRIZ - MARIUXI ALDAS	-2438,07
41202	PRESTACION SERVICIOS MATRIZ - DIEGO VALAREZO	
41203	PRESTACION SERVICIOS MATRIZ - PATRICIO LOPEZ	-1435,84
41204	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	3045,07
TOTAL		- 6918,98

OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Al 31 de diciembre del 2017 está compuesto de la siguiente manera:

41301007	INGRESOS VARIOS - MARIUXI ALDAS	-4843,71
41303007	INGRESOS VARIOS - PATRICIO LOPEZ	
41302007	INGRESOS VARIOS - RICARDO CALDERON	
41305007	INGRESOS VARIOS	-906,04
TOTAL		- 5749,75

GASTOS DE VENTAS

Al 31 de diciembre del 2017 está compuesto de la siguiente manera:

52101	SUELDOS Y SALARIOS	6843,18
52102	BENEFICIOS SOCIALES	3422,80
52103	HONORARIOS Y COMISIONES	12,02
52104	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,00
52105	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	4530,00
52106	PROMOCION Y PUBLICIDAD	405,26
52107	SUMINISTROS Y MATERIALES	595,85
52108	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	260,37
52110	GASTOS DE GESTION	
52111	GASTOS DE VIAJE	256,09
52112	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	468,70
52113	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.000,67
52114	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	861,25
52116	OTROS GASTOS	
TOTAL		19661,19

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Al 31 de diciembre del 2017 está compuesto de la siguiente manera:

52201	REMUNERACIONES	9047,00
52202	BENEFICIOS SOCIALES	2398,50
52203	HONORARIOS Y COMISIONES	10,82
52204	MANTENIMIENTO Y REPARACION	
52205	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	4370,00
52206	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
52207	SUMINISTROS Y MATERIALES	495,82
52208	COMBUSTIBLE	
52210	GASTOS DE GESTION	
52211	GASTOS DE VIAJE	1,50
52212	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	253,92
52213	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
52214	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1445,23
52216	OTROS GASTOS	605,00
TOTAL		18627,79

GASTOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre del 2017 está compuesto de la siguiente manera:

53101	INTERESES	4649,62
53102	COMISIONES	52,63
TOTAL		4702,26

