

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIENTOS DEL AÑO 2018
DE LA COMERCIALIZADORA DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COZAR Y
ASOCIADOS SERVICLEANCOZAR CIA. LTDA.
Del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018

LA COMPAÑÍA SERVICLEANCOZAR CIA. LTDA reporta los siguientes estados financieros:

COMERCIALIZADORA DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COZAR Y
ASOCIADOS SERVICLEANCOZAR CIA.LTDA.

REPRESENTANTE LEGAL SRA ERIKA COZAR
RUC: 1490818010001

ESTADO DE SITUACION FINAL
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

1	ACTIVOS	
1,1	ACTIVOS CORRIENTES	
1.1.01	ACTIVOS DISPONIBLES	
1.1.01.02	Bancos	22,55
1.1.02	ACTIVOS EXIGIBLES	
1.1.02.01	Cuentas por cobrar a clientes relacionadas	41.541,06
1.1.02.02	Cuentas por cobrar a clientes no relacionadas	-
1.1.03.01	Mercadería para la venta	24.224,98
1,2	ACTIVO FIJO	
1.2.01	ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES	
1.2.01.03	Muebles de oficina	886,00
1.2.01.04	Equipos de cómputo	2.180,36
1.2.01.08	Depreciación acumulada de muebles de oficina	(153,72)
1.2.01.09	Depreciación acumulada de equipos de cómputo	(280,00)
1.2.01.10	Depreciación acumulada de edificios	
1.2.02	ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES	
1.2.02.01	Terrenos	
	TOTAL ACTIVOS	68.421,23
2	PASIVOS	
2,1	PASIVOS CORRIENTES	
2.1.01	Cuentas por pagar a proveedores relacionados	10.794,22

2.1.09	Cuentas por pagar al IESS	122,28	
2.1.10	Cuentas por pagar al SRI	338,00	
	TOTAL PASIVOS		11.254,50
3	PATRIMONIO		
3,1	CAPITAL SOCIAL		
3.1.01	Capital	28.671,19	
3,2	RESERVAS		
3.2.01	Reserva legal	1.060,77	
3,4	RESULTADOS		
3.4.01	Resultados de ejercicios anteriores	-	
3.4.01.01	Utilidad de ejercicios anteriores	8.398,33	
3.4.01.02	Perdida de ejercicios anteriores	(1.118,10)	
3.4.02	Resultados del ejercicio actual	20.154,54	
	TOTAL PATRIMONIO		57.166,73
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		68.421,23

El valor que reporta el Estado de Situación Final del año 2018 en activos corrientes y no corrientes es de **68.421,23\$**. En Pasivos corrientes el valor de **11.254,50\$**. Dando un Patrimonio Neto de **57.166,73\$**.

COMERCIALIZADORA DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COZAR Y ASOCIADOS
SERVICLEANCOZAR CIA.LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL SRA ERIKA COZAR RUC:
1490818010001
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE DEL 2018

4	INGRESOS		184.575,10
4,1	INGRESOS OPERACIONALES		
4.1.01	Ventas		
4.1.01.0001	Ventas con tarifa 0%	808,93	
4.1.01.0002	Ventas con tarifa 12%	183.766,17	
5	GASTOS		163.359,79
5,1	GASTOS OPERACIONALES		
5.1.01	= Costo de ventas		143.997,90
	+ Inventario Inicial	25.525,00	
5.1.02	+ Compras	149.192,82	

5.1.03	+ Transporte en compras	10,00	
4.3.03	- Descuento en compras	449,67	
4.3.04	- Devolución en compras	6.055,27	
	- Inventario Final	24.224,98	
5,2	GASTOS DE VENTAS		480,00
5.2.03	Gasto de publicidad	480,00	
5.2.05	Gastos de viajes y movilización	-	
5,3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5.3.01	SUELDOS E INDEMNIZACIONES		18.871,36
5.3.01.01	Sueldos y salarios	6.728,82	
5.3.01.02	Aporte Patronal 12,15%	817,55	
5.3.01.04	Fondos de Reserva	57,69	
5.3.01.05	Décimo Tercer Sueldo	539,74	
5.3.01.06	Décimo Cuarto Sueldo	525,57	
5.3.02	Gasto de arriendos	4.200,00	
5.3.04	Honorarios a profesionales	2.678,10	
5.3.07	Suministros de oficina	228,24	
5.3.08	Materiales de Limpieza	185,34	
5.3.13	Servicios de Transporte	60,00	
5.3.14	Gastos Varios	-	
5.3.14.03	Servicio de Buzón y correo	4,83	
5.3.14.04	Uniformes del Personal	53,58	
5.3.14.05	Alimentos y Refrigerios	113,52	
5.3.14.07	Gastos Varios	198,17	
5.3.14.08	Servicios Personales	98,13	
5.3.15	Pago de Impuestos	-	
5.3.15.02	Impuestos y Contribuciones	1.932,58	
5.3.15.04	Otros impuestos	92,64	
5.3.17	Gastos Depreciación	-	
5.3.17.02	Depreciación de muebles de oficina	76,86	
5.3.17.04	Depreciación de equipos de cómputo	280,00	
5,4	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	-	10,53
5.4.02	Gasto por comisiones bancarias	4,05	
5.4.04	Gasto de servicios bancarios	6,48	
	GANANCIA NETA/ BENEFICIOS		
	OPERATIVOS (Benef. Antes Int. E imp)		21.215,31
	Utilidades trabajadores 15%		3.182,30
	Reserva Legal 5%		1.060,77
	Impuesto a la Renta 22%		2.384,94
	GANANCIA LIQUIDA DEL EJERCICIO		14.587,31

INGRESOS

Las ventas gravadas con tarifa 0% y 12% de IVA son **184.575,10\$**, declaradas en los formularios mensuales 104 y en el formulario 101 del SRI.

EGRESOS

Los egresos con tarifa 0% y 12 % corresponden a costos y gastos operativos, de ventas, administrativos y financieros suman el valor de **163.359,79\$**, declarados en los formularios mensuales 104 y en el formulario 101. Obteniendo como resultado del ejercicio contable una utilidad líquida de **14.587,31\$** en el año 2018.

Atentamente



Sra. Erika Cozar
REPRESENTANTE LEGAL



Ing. Nelly Juncal
CONTADORA