

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. NATURALEZA Y OBJETO

La empresa Petróleos y Maquinarias Petromaruth S.A fue constituida mediante Escritura Pública No 20161701037P07215 el 20 de Diciembre del 2016 ante la notaría trigésima séptima del cantón quito.

El objeto principal de la empresa es la venta al por mayor de combustibles.

El domicilio principal fijado para la empresa es la ciudad de Pedernales Provincia de Manabí y cuenta con oficinas en la ciudad de Quito.

2. NORMAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Las normas y prácticas contables más significativas aplicadas para la empresa Petromaruth S.A al cierre del ejercicio, se describen a continuación:

2.1. Preparación de los estados financieros

Los estados financieros al 31 de diciembre del 2017, están preparados en conformidad con normas de contabilidad aceptadas en nuestro país.

El Estado de Cambios en la Situación Financiera expone información sobre operaciones del giro normal de las actividades de la empresa.

La información expuesta en los estados financieros, fue obtenida de registros contables que posee la empresa y son llevados de acuerdo con disposiciones legales aplicables al giro específico de ésta.

2.2. Plan de cuentas

Las cuentas apropiadas por la empresa para registrar sus operaciones y preparar sus estados financieros, son las tipificadas en su Manual de Contabilidad.

2.3. Inventarios

Corresponden a productos relacionados con la actividad específica de la empresa, se encuentran originalmente registrados y valuados a costo de adquisición.

2.4. Efectivo Caja y Bancos

El efectivo en caja bancos lo conforman los valores conciliados de las respectivas cuentas bancarias más los fondos de caja general y caja chica de la empresa.

2.5. Cuentas por cobrar

Los valores de cuentas por cobrar corresponden a las operaciones en ventas efectuadas a crédito a cliente de la empresa. Más cobros por reembolsos de transporte.

2.6. Activo fijos

Se registran las propiedades y bienes tangibles destinados a servir a las operaciones propias de la empresa.

2.7. Cuentas por pagar

Se registra todas las obligaciones adquiridas a la fecha con los proveedores en operaciones afines al giro del negocio.

2.8. Gastos

Los gastos corrientes que principalmente son realizados por la empresa, se originan por el pago de cargas sociales, gastos de ventas y otros propios del giro específico de su actividad, aplicados a los resultados del ejercicio en que se realizan o se devengan.

2.9. Ingresos

Los ingresos corrientes que obtiene la empresa se generan por la venta de combustibles, aplicados a los resultados del ejercicio en que se realizan o devengan.

A continuación la explicación a detalle:

ANEXO A

CUENTA: CAJA PISTAS
COD: 1.1.1.01.001
SALDO: 983.57 USD

Detalle

Ventas 30/12/2017 1674.25
Valor depositado 30/12/2017 690.00
Valor pendiente de depositar **984.25** (0.68 depositado en más, se cruza con enero 2018)

VENTAS AL 30/12/2017

Fecha	Cliente	N° Factura	Cantidad	Precio Unitario	Monto
30/12/17	Ibarra Gonzalez Nelson Ernesto	002-001-000004777	35,6710	0,9250	33,00
30/12/17	Napa Vite Jose Pablo	002-001-000004778	119,4460	0,9250	110,49
30/12/17	Centeno Cagua Jose Trajano	002-001-000004779	120,0000	0,9250	111,00
30/12/17	Jama Bone Epifanio Quemide	002-001-000004780	120,0000	0,9250	111,00
30/12/17	Morales Ureta Manuel Antonio	002-001-000004781	12,2050	0,9250	11,29
30/12/17	Farias Salvatierra Klever	002-001-000004782	120,0000	0,9250	111,00
30/12/17	LOOR AYOSA RAMON ERNESTO	002-001-000004783	120,0000	0,9250	111,00
30/12/17	Ibarra Gonzalez Nelson Ernesto	002-001-000004784	80,0000	0,9250	74,00
30/12/17	Mendoza Cuadros Angel Yuri	002-001-000004785	80,0000	0,9250	74,00
30/12/17	GANCHOZO DEMERA MAURO ANDRES	002-001-000004786	27,5480	0,9250	25,48
30/12/17	Zambrano Ramon Florentino	002-001-000004787	120,0000	0,9250	111,00
30/12/17	Salto Quevedo Jinsof Jacinto	002-001-000004788	43,2430	0,9250	40,00
30/12/17	Franco Cagua Calixto Fidel	002-001-000004789	12,4300	0,9250	11,50
30/12/17	GARCIA GANCHOZO SERGIO ERIK	002-001-000004790	64,8500	0,9250	59,99
30/12/17	Demera Reyes Diana Gledia	002-001-000004791	120,0000	0,9250	111,00
30/12/17	Chila Napa Pablo Enrique	002-001-000004792	120,0000	0,9250	111,00
30/12/17	CHICA SANTANA JACINTO ONOFRE	002-001-000004793	120,0000	0,9250	111,00
30/12/17	Cacique Zambrano Adriana del Rocio	002-001-000004794	118,9150	0,9250	110,00
30/12/17	GARCIA GANCHOZO SERGIO ERIK	002-001-000004795	22,6920	0,9250	20,99
30/12/17	Olives Villega Elio Diomedes	002-001-000004796	120,0000	0,9250	111,00
30/12/17	Marquez Dominguez Gutemberg	002-001-000004797	95,0000	0,9250	87,88
30/12/17	PUERTAS ALCIVAR MANUEL ARON	002-001-000004798	18,0000	0,9250	16,65
Totales			1.810,0000		1.674,2502

ANEXO B

CUENTA: CAJA CHICA
COD: 1.1.1.01.002
SALDO: 65.25 USD

Saldo inicial Caja chica 200.00
Reposiciones del periodo 400.00
Gastos del periodo (523.81)
Saldo final 65.25

Código Descripción		1.1.1.01.002 CAJA CHICA					
Fecha	Número de Comprobante	Monto Debe	Monto Haber	Saldo	Fecha del Asiento	Ref.	Descripción
SALDO INICIAL				(10,94)			
02/12/17	06-12-0001	200,00	0,00	189,06	02/12/17	938	REPOSICION CAJA CHICA
02/12/17	06-12-0002	0,00	100,11	88,95	02/12/17		CANCELACION SALARIO BRYAN NOV
02/12/17	06-12-0009	0,00	3,00	85,95	02/12/17		movilizacion banco viernes y sabado
04/12/17	01-12-0039	0,00	10,25	75,70	04/12/17		CH.No.526957/HERAS CEVALLOS NORMA
05/12/17	06-12-0015	0,00	4,00	71,70	05/12/17		compra 2 liquidos de agua en bidon mas mototaxi
09/12/17	06-12-0008	0,00	20,00	51,70	09/12/17		compra 01 tanquero de agua Sr Marcelo Gomez
10/12/17	01-12-0025	0,00	4,00	47,70	10/12/17	924	CH.No.111086/Neied Ecuador S.A.
11/12/17	06-12-0003	200,00	0,00	247,70	11/12/17		reposicion caja chica
14/12/17	01-12-0029	0,00	15,75	231,95	14/12/17	928	CH.No.590/IBARRA BUSTAMANTE SI
14/12/17	01-12-0030	0,00	13,00	218,95	14/12/17	929	CH.No.26112/NAFTAECUADOR CIA. LT
14/12/17	01-12-0055	0,00	96,53	122,42	14/12/17	954	CH.No.923632/CNEL
16/12/17	06-12-0010	0,00	6,00	116,42	16/12/17		movilizacion banco 11-13-14-16
20/12/17	06-12-0016	0,00	3,00	113,42	20/12/17		compra 2 liquidos de agua en bidon
23/12/17	06-12-0011	0,00	7,50	105,92	23/12/17		movilizacion banco 19 al 23
23/12/17	06-12-0013	0,00	50,00	55,92	23/12/17		alquiler carro sifonero 2 viajes
23/12/17	06-12-0014	0,00	20,00	35,92	23/12/17		compra 01 tanquero de agua
25/12/17	01-12-0061	0,00	12,00	23,92	25/12/17	960	CH.No.9724/TRANSHemisfericos S.
26/12/17	01-12-0048	0,00	26,00	(2,08)	26/12/17	947	CH.No.1961/Vega Valencia Oswald
27/12/17	01-12-0045	0,00	30,00	(32,08)	27/12/17	944	CH.No.72663/LOOR PALACIOS JIMY F
27/12/17	01-12-0047	0,00	1,00	(33,08)	27/12/17	946	CH.No.5660/MACIAS ZAMBRANO MARI
27/12/17	01-12-0063	0,00	0,39	(33,47)	27/12/17	962	CH.No.17781/Cueva Becerra Julia
27/12/17	01-12-0064	0,00	20,00	(53,47)	27/12/17	965	CH.No.1259/ZAMBRANO MURILLO SON
27/12/17	06-12-0004	200,00	0,00	146,53	27/12/17		reposicion caja chica
27/12/17	06-12-0005	0,00	2,80	143,73	27/12/17		envio dptos a Bryan a sto dgo
28/12/17	01-12-0046	0,00	5,50	138,23	28/12/17	945	CH.No.18/REINA AVEIGA ZOILA G
28/12/17	06-12-0007	0,00	50,00	88,23	28/12/17		anticipo a Byron Palma
29/12/17	01-12-0065	0,00	5,00	83,23	29/12/17	966	CH.No.990/CASTRO NARANJO WILLI
29/12/17	06-12-0006	0,00	10,00	73,23	29/12/17		pago sr Franklin Quishpe viaje a churo en tanquero
30/12/17	06-12-0017	0,00	1,50	71,73	30/12/17		movilizacion banco
31/12/17	01-12-0126	0,00	6,48	65,25	31/12/17		LIQUIDACION RETENCION
TOTAL.....		600,00	523,81	65,25			

ANEXO C

CUENTA: BANCO PICHINCHA
CUENTA: 2100136542
COD: 1.1.1.01.002
SALDO: 10747.79 USD

PETROLEOS Y MAQUINARIAS PETROMARUTH S.A
CONCILIACION BANCARIA
BANCO PICHINCHA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Saldo según estado de cuenta	10747.79
(+) Depósitos en Transito	<u>3659.83*</u>
Total Bancos	10747.79

Saldo en Libros Contables	10760.39
(-) Notas de débito	<u>12.60</u>
Saldo en Libros Contables	10747.79

Realizado por: Karla Ponce

*Ventas 28/12/2017 850.65
*Ventas 29/2/2017 1994.18
*Ventas 30/12/2017 690.00
*Ventas 28/01/2017 125.00

ANEXO D

CUENTA: CUENTA POR COBRAR CLIENTES-CUENTAS POR COBRAR
TRANSPORTE

COD: 1.1.2.03.001 - 1.1.2.03.002

SALDO:	Cuentas por cobrar clientes	25915.42
	Cuentas por cobrar transporte	<u>4018.93</u>
		29934.35

Análisis de Vencimiento de Cuentas por Cobrar - Resumido						
Del 31/12/2014 al 31/12/2017						
Moneda	Dólar					
Zona	PEDERNALES					
Código Cliente	Nombre Cliente					
		MONTOS VENCIDOS				Total
	Monto No Vencido	1-30	31-60	61-90	91 +	
1309662573001	VILLEGAS DELGADO CRISTIAN JESUS					
	0,00	0,00	0,00	390,66	696,76	1.087,42
1310248941001	VERA ZAMBRANO MARIA ISABEL					
	8.160,00	140,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
1712660867001	GUADAMUD MEJIA CHARLES IGNACIO					
	1.020,00	1.240,80	0,08	0,00	0,00	2.260,88
0901744136001	Dueñas Vera Teresa de Jesus					
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282,44	4.282,44
0992570334001	Cevallos Espinar Cia. Ltda.					
	0,00	59,40	1,82	0,00	0,00	61,22
0992648481001	ABESTRO S.A.					
	3.060,00	121,21	0,00	0,00	0,00	3.181,21
1302748304001	Sabando Quiñonez Luis Alfonso					
	272,34	0,00	0,00	0,00	0,00	272,34
1390150233001	DIVACCI S.A					
	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
1768153530001	Ep Petroecuador					
	0,00	10.488,34	0,00	0,00	0,00	10.488,34
Total Moneda	Dólar					
	12.512,34	12.050,25	1,90	390,66	4.979,20	29.934,35

ANEXO E

CUENTA: PRESTAMO POR COBRAR EMPLEADOS

COD: 1.1.2.03.003

SALDO: 100.00 USD

PETROMARUTH S.A				
Préstamo Empleados				
Trabajador: Fressia Sarzosa				
Fecha	Detalle	Valor		
		Debe	Haber	Saldo
20-nov	Préstamo	200		200
30-nov	Cobro a rol		50	150
31-dic	Cobro a rol		50	100

SALDO: 2482.13 USD

Anticipos	EP Petroecuador					
Fecha	N° Documento	N° Cheque	Fecha	Monto Original	Monto Pagado	Saldo Actual
			Saldo Inicial			590,00
01/01/00				0,00		0,00
05/12/17	32214872			5.080,00		24,85
	Pago	791	05/12/17		5.055,15	
05/12/17	32268331			5.080,00		24,85
	Pago	807	06/12/17		5.055,15	
07/12/17	32297143			5.505,00		0,76
	Pago	1894	07/12/17		5.504,24	
07/12/17	32324338			5.080,00		17,95
	Pago	823	08/12/17		5.062,05	
07/12/17	3436053			150,00		150,00
11/12/17	32380075			5.080,00		12,79
	Pago	838	11/12/17		5.067,21	
13/12/17	32443444			5.080,00		9,34
	Pago	863	13/12/17		5.070,66	
14/12/17	32460836			5.505,00		0,76
	Pago	2031	14/12/17		5.504,24	
14/12/17	32492535			5.080,00		5,90
	Pago	875	15/12/17		5.074,10	
19/12/17	32596535			5.080,00		17,95
	Pago	900	19/12/17		5.062,05	
20/12/17	32630165			5.505,00		438,65
	Pago	911	20/12/17		5.066,35	
20/12/17	10242125			5.505,00		0,76
	Pago	995	29/12/17		5.504,24	
22/12/17	32675655			5.080,00		17,95
	Pago	936	22/12/17		5.062,05	
22/12/17	32705012			3.680,00		10,51
	Pago	2198	22/12/17		3.669,49	
25/12/17	32747803			5.080,00		10,20
	Pago	967	26/12/17		5.069,80	
26/12/17	32764775			5.080,00		13,65
	Pago	975	27/12/17		5.066,35	
27/12/17	8412152			5.505,00		0,76
	Pago	995	29/12/17		5.504,24	
28/12/17	32840416			5.080,00		10,31
	Pago	995	29/12/17		5.069,69	
Total						1.357,94

**PETROLEOS Y MAQUINARIAS PETROMARUTH SA - RUC
1792717574001**

Pág. 1

Anticipos Pagados A Una Fecha

Hasta 31/12/2017

Emitido el 11/02/2018 a las
17:11:32

Moneda Dólar
Nombre UNTUÑA VARGAS LUIS GONZALO

Numero	Fecha	Monto Anulado	Monto Total	Monto Usado	Monto Devuelto	Dif en Devolucion	Estatus
81	18/12/17	0,00	226,72	0,00	0,00	0,00	Vigente
8109339	05/12/17	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	Vigente
Total Cliente		0,00	426,72	0,00	0,00	0,00	

**PETROLEOS Y MAQUINARIAS PETROMARUTH SA
- RUC 1792717574001**

Pág. 1

Anticipos Pagados por Proveedor

Emitido el 11/02/2018 a las 18:01:46

Moneda Dólar
Estatus Vigente
Proveed 18 Comtranses S.A.

Fecha	Numero	Monto Anulado	Monto Total	Monto Usado	Monto Devuelto	Dif. en Devolución	Estatus
16/11/17	3183162 3183162 4 4		697,47	0,00	0,00	0,00	Vigente
	Total por Proveedor	0,00	697,47	0,00	0,00	0,00	Vigente
	Total por Estatus	0,00	697,47	0,00	0,00	0,00	

ANEXO G

INVENTARIOS

CUENTA: **DIESEL INDUSTRIAL CAMARONERO**

COD: **1.1.3.01.001**

SALDO: **5671.00 USD**

GALONES	COSTO	TOTAL
6975	0.813046	5671.00

Se ajustó 825.84 galones por sobrante de inventario, afectando a la cuenta OTROS INGRESOS por un valor de 671.45

CUENTA: **GASOLINA PESA ARTESANAL**

COD: **1.1.3.01.002**

SALDO: **6418.76 USD**

GALONES	COSTO	TOTAL
8440	0.760516	6418.76

Se ajustó 4555.74 galones por sobrante de inventario, afectando a la cuenta OTROS INGRESOS por un valor de 3464.72

ANEXO H

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

COD: 2.1.1.02.001

SALDO: 10334.09 USD

		M O N T O S V E N C I D O S				
	Monto No Vencido	1-30	31-60	61-90	91 +	Total
1792362989001	Comtranses S.A.					
	4.421,82	3.474,90	623,70	0,00	0,00	8.520,42
1792083737001	Latintax Software del Ecuador S.A.					
	0,00	356,40	0,00	0,00	0,00	356,40
1791969049001	NEIDL Y ASOCIADOS CIA. LTDA.					
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1001403839001	OÑA CHARRO HECTOR VICENTE					
	0,00	434,60	0,00	0,00	0,00	434,60
1311180515001	Suarez Murillo Cesar					
	0,00	22,67	0,00	0,00	0,00	22,67
Total Moneda						
	4.421,82	4.288,57	1.623,70	0,00	0,00	10.334,09

ANEXO I

CUENTA: ANTICIPO CLIENTES

COD: 2.1.1.02.016

SALDO: 174.09 USD

Cliente	0992648481001	ABESTRO				
Moneda	Dólar					
Anticipos						
Fecha	N° Documento	N° Cobranza	Fecha	Monto Original	Cobrado/Devuelto	Saldo Actual
			Saldo Inicial	0,00		
01/09/17	9078471			1.138,80		1.138,80
	Cobro	9078471	01/09/17		1.138,80	0,00
13/09/17	3879903			1.020,00		1.020,00
	Cobro	3879903	13/09/17		1.020,00	0,00
19/09/17	6438755			1.079,40		1.079,40
	Cobro	6438755	19/09/17		1.079,40	0,00
04/10/17	1771			1.198,20		1.198,20
	Cobro	2352	04/10/17		1.080,01	118,19
	Cobro	58515581	22/11/17		118,19	0,00
19/10/17	1790			2.040,00		2.040,00
	Cobro	1790	19/10/17		2.040,00	0,00
06/11/17	1836			1.020,00		1.020,00
	Cobro	1836	06/11/17		1.020,00	0,00
22/11/17	5851558			1.079,40		1.079,40
	Cobro	58515581	22/11/17		1.020,61	58,79

Cliente	1720514130001	Farías Delgado Cesar Humberto				
Moneda	Dólar					
Anticipos						
Fecha	N° Documento	N° Cobranza	Fecha	Monto Original	Cobrado/Devuelto	Saldo Actual
			Saldo Inicial	0,00		
12/09/17	2			1.100,00		1.100,00
	Cobro	898	12/09/17		1.100,00	0,00
05/10/17	12345			2.884,40		2.884,40
	Cobro	8981	05/10/17		2.884,40	0,00
06/11/17	2227			1.102,00		1.102,00
	Cobro	2227	06/11/17		986,60	115,40

ANEXO J

CUENTA: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA

COD: 2.1.1.03.012

SALDO: 765.00 USD

 FORMULARIO 104 RESOLUCIÓN NAC-DGERCGC17-00000324		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO						No. 146768303					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN													
101	MES	12	102	AÑO	2017	104	No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE						
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	1792717574001		202	RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS PETROLEOS Y MAQUINARIAS PETROMARUTH SA								
RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA				VALOR BRUTO		VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C)		IMPUESTO GENERADO					
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA DIFERENTE DE CERO				401	+	83216.13	411	+	83216.13	421	+	9985.94	
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA DIFERENTE DE CERO				402	+	0.00	412	+	0.00	422	+	0.00	
IVA GENERADO EN LA DIFERENCIA ENTRE VENTAS Y NOTAS DE CRÉDITO CON DISTINTA TARIFA (AJUSTE A PAGAR)								423	+	0.00			
IVA GENERADO EN LA DIFERENCIA ENTRE VENTAS Y NOTAS DE CRÉDITO CON DISTINTA TARIFA (AJUSTE A FAVOR)								424	-	0.00			
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				403	+	4413.03	413	+	4413.03				
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				404	+	0.00	414	+	0.00				
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				405	+	0.00	415	+	0.00				
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				406	+	0.00	416	+	0.00				
EXPORTACIONES DE BIENES				407	+	0.00	417	+	0.00				
EXPORTACIONES DE SERVICIOS Y/O DERECHOS				408	+	0.00	418	+	0.00				
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES				409	=	87629.16	419	=	87629.16	429	=	9985.94	
TRANSFERENCIAS NO OBJETO O EXENTAS DE IVA				431	+	0.00	441		0.00				
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES								442		0.00			
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA DIFERENTE DE CERO POR COMPENSAR PRÓXIMO MES								443		0.00	453	0.00	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO/VALORES FACTURADOS POR OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				434	+	0.00	444		0.00	454		0.00	
LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES													
TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS TARIFA DIFERENTE DE CERO A CONTADO ESTE MES		TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS TARIFA DIFERENTE DE CERO A CRÉDITO ESTE MES		TOTAL IMPUESTO GENERADO Trasládese campo 429		IMPUESTO A LIQUIDAR DEL MES ANTERIOR (Trasládese el campo 485 de la declaración del periodo anterior)		IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES		IMPUESTO A LIQUIDAR EN EL PRÓXIMO MES (482 - 484)		TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES SUMAR 483 + 484	
480	76841.13	481	6375.00	482	9985.94	483	856.80	484	9220.94	485	765.00	499	10077.74
RESUMEN DE ADICIONES Y DEDUCCIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA				VALOR BRUTO		VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C)		IMPUESTO GENERADO					

Valor queda pendiente de liquidar en el mes de Enero 2018, por ventas a crédito.

ANEXO K

CUENTA: IMPUESTOS POR PAGAR

COD: 2.1.1.03.016

SALDO: 335.91 USD

Impuesto al valor agregado 287.20

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERÉS	897	USD	0.00	IMPUESTO	898	USD	0.00	MULTA	899	USD	0.00		
PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (Uso Exclusivo para Instituciones y Empresas del Sector Público Autorizadas)									880	USD	0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-898	902	+	287.20		
INTERÉS POR MORA									903	+	0.00		
MULTA									904	+	0.00		
TOTAL PAGADO									999	=	287.20		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	287.20		
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	0.00		
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									925	USD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES				TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL		
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													

Impuesto de retenciones en la fuente 48.71

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
INTERÉS	897	USD	0.00	IMPUESTO	898	USD	0.00	MULTA	899	USD	0.00
PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (Uso Exclusivo para Instituciones y Empresas del Sector Público Autorizadas)									880	USD	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	499-898								902	+	48.71
INTERÉS POR MORA									903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

Página

SRIDEC2018027026917

871558449730

20/01/2018

2

TOTAL PAGADO	999	=	48.71
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	48.71
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00
DETALLE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			
908	N/C No.	910	N/C No.
909	USD	0.00	911
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			
912	N/C No.	915	USD
913	USD	0.00	916
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL			
917	USD	0.00	918
919	USD	0.00	920

ANEXO L

CUENTA: SUELDOS POR PAGAR

COD: 2.1.1.04.001

SALDO: 1489.27 USD

No	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	DIAS TRA.	LIQUIDO A PAGAR
1	Sarzosa Zapata Fressia	Gerente General	30	470,00
2	Vargas Zambrano Nataly	Auxiliar de Oficina	30	140,50
3	Palma Parraga Byron Hernan	Auxiliar de Servicios General	14	165,06
4	Ponce Ruiz Karla Maricela	Contador	30	351,52
5	Zapata Jiménez Ruth Elicia	Subgerente	30	362,20
				1489,27

ANEXO M

CUENTA: IESS POR PAGAR

COD: 2.1.1.04.002

SALDO: 624.91 USD

MES	TIPO	NRO. COMPROB.	VALOR
DIC	PLANILLAS NORMALES	1073286	341,8
DIC	PLANILLAS CREDITOS HIPOTECARIOS	1028917	283,11
			624,91

ANEXO N

CUENTA: LIQUIDACIONES POR PAGAR

COD: 2.1.1.04.003

SALDO: 901.75 USD

Ex trabajador	Valor a pagar
Villamar Anchundia Bryan	283,00
Sarzosa Zapata Marco	618,75
	901,75

ANEXO O

CUENTA: DECIMO TERCER SUELDO
COD: 2.1.1.05.002
SALDO: 130.27 USD

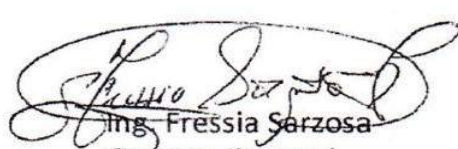
CUENTA: DECIMO CUARTO SUELDO
COD: 2.1.1.05.003
SALDO: 599.25 USD

CUENTA: VACACIONES
COD: 2.1.1.05.006
SALDO: 442.33 USD

No	APELLIDOS Y NOMBRES	SUELDOS	DECIMO TERCERO	DECIMO CUARTO	VACACIONES
1	Sarzosa Zapata Fressia	400,00	33,33	114,58	200,00
2	Vargas Zambrano Nataly	375,00	31,25	156,25	78,13
4	Ponce Ruiz Karla Maricela	388,20	32,35	161,75	80,88
5	Zapata Jiménez Ruth Elicia	400,00	33,33	166,67	83,33
			130,27	599,25	442,33

Todos los valores antes descritos son los expresados en la información financiera.


Ing. Karla Ponce
Contadora
1722760038001


Ing. Fressia Sarzosa
Gerente General
1002520102