

ACTIVOS**ANEXO 1.- EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES:****1.- BANCOS.- CUENTAS CORRIENTES**

Banco Pichincha	US\$ 2.254,86
-----------------	---------------

La cuenta corriente del Banco del Pichincha, de acuerdo a la conciliación Bancaria al 31 de diciembre del 2017 presenta un saldo de US\$ 2.254,86 y a continuación se detalla la conciliación bancaria de esta cuenta:

SALDO EN ESTADO BANCARIO	US\$ 2.254,86
--------------------------	---------------

(=) SALDO SEGÚN LIBROS	US\$ 2.254,86
------------------------	---------------

ANEXO 2.- CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Corresponde al valor de cuatro facturas emitidas:

Jardines Piaveri	US\$ 93.06
------------------	------------

Florisol	US\$ 46.53
----------	------------

Natbeauty	us\$ 115,83
-----------	-------------

Natbeauty	US\$ 154,44
-----------	-------------

TOTAL	US\$ 409.86
-------	-------------

ANEXO 3.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES:

Son las retenciones en la fuente realizadas por las ventas realizadas, y asciende a un valor de US\$ 4.14

PASIVOS**ANEXO 4.- IMPUESTOS POR PAGAR.- RETENCIONES EN LA FUENTE**

Son retenciones realizadas a la factura No. 1205 emitida en el mes de Junio 2017, por la Sra. Alicia Vizuete por un valor de Retención en la fuente del 10% US\$ 20.00 y retención del 100% del IVA US\$ 24.00, que no fueron canceladas oportunamente.

ANEXO 5.- PRESTAMOS SOCIOS.-

La cuenta de préstamos socios, presenta un saldo de US\$ 4.117,91 a favor del Sr. Francisco Miguel Ponce Palacios, y que corresponde a dinero entregado por el socio para realizar pagos correspondientes al giro de la empresa.

PATRIMONIO.-**ANEXO 6.- CAPITAL SOCIAL**

El Capital Social está compuesto por:

Francisco Miguel Ponce	US\$ 400.00
------------------------	-------------

Juan José Ponce	US\$ 110.00
-----------------	-------------

María Otañez Gómez US\$ 490.00

TOTAL CAPITAL SOCIAL US\$ 1.000,00

ANEXO 7.- RESULTADOS ACUMULADOS

Al 31 de diciembre del 2017, la compañía mantiene en la cuenta Patrimonio, el resultado del presente ejercicio económico de una pérdida de US\$ 2.493,05

ANEXO 8.- ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

Ingreso por Ventas

-414,00

TOTAL INGRESOS

-414,00

GASTOS GENERALES

Materiales y suministros

Honorarios Profesionales

Gasto 12% IVA

30,00

Pago por otros Servicios

1.800,00

Gastos no deducibles

243,37

TOTAL Gastos Generales

304,50

491,41

Gastos Financieros

2.869,28

Servicios financieros

TOTAL Gastos Financieros

37,77

TOTAL GASTOS GENERALES

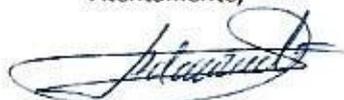
37,77

RESULTADO DEL PERIODO

2.907,05

2.493,05

Atentamente,



Alicia Vizuete R.

Contadora

CPA 10555