

I.

**PAZMIÑO CEVALLOS ASOCIADOS SERVICIOS PRESTADOS  
PAZCERVI CIA. LTDA.**

**NOTAS EXPLICATIVAS DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL  
2017**

**NOTA 1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Caja General | -             |
| Banco        | 221.00        |
| <b>TOTAL</b> | <b>221.00</b> |

**NOTA 2 - CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Cientes no Relacionados | 7,254.24        |
| <b>TOTAL</b>            | <b>7,254.24</b> |

**NOTA 3 - CREDITO TRIBUTARIO EN RENTA**

Al término del periodo nos queda un saldo de anticipo al impuesto a la renta en retenciones que nos hicieron por emitir las facturas de nuestros servicios a clientes.

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Retencion Fuente | 306.87        |
| <b>TOTAL</b>     | <b>306.87</b> |

**NOTA 4 - CUENTAS POR PAGAR**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Cuentas por pagar | 1,060.00        |
| <b>TOTAL</b>      | <b>1,060.00</b> |

**NOTA 5 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

|                |               |
|----------------|---------------|
| less por Pagar | 845.53        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>845.53</b> |

**NOTA 6 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Otras Cuentas por pagar | 7,358.07        |
| <b>TOTAL</b>            | <b>7,358.07</b> |

## NOTA 7 - INGRESOS

### INGRESOS OPERACIONALES

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Ventas de Servicios tarifa 12% | 15,344.09        |
| Otros ingresos                 | -                |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>          | <b>15,344.09</b> |

## NOTA 8 - COSTOS Y GASTOS

### \*COSTOS\*

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
|                              | <b>12,890.91</b> |
| Sueldos y Salarios           | 6,950.00         |
| Horas Extras                 | 289.50           |
| Beneficios Sociales          | 1,182.46         |
| Aporte a la Seguridad Social | 879.60           |
| Suministros y Materiales     | 1,599.13         |
| Alimentacion                 | 828.80           |
| Combustible                  | 164.03           |
| Lubricantes                  | 25.89            |
| Medicina                     | 150.00           |
| Alimentacion                 | 750.00           |
| Internet                     | 68.34            |
| Envios y Correspondencia     | 3.16             |

### GASTOS ADMINISTRATIVOS

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
|                              | <b>2,534.67</b> |
| Sueldos y Salarios           | 2,000.00        |
| Beneficios Sociales          | 291.67          |
| Aporte a la Seguridad Social | 243.00          |

### TOTAL COSTOS Y GASTOS ADM.

**15,425.58**

  
CPA. Jorge Manzano Granda  
CONTADOR