

CASALIMPIA ECUADOR S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(Expresadas en Dólares de E.U.A.)

1. ENTE ECONÓMICO

CASALIMPIA ECUADOR S.A. Fue creada el 23 de enero del 2001, mediante escritura pública, cuyo objeto exclusivo de la compañía es la realización de actividades complementarias en alimentación, mensajería y limpieza.

La Sociedad fue constituida mediante los aportes en efectivo de los socios.

2. RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD:

a. Registros contables y unidad monetaria

La contabilidad registra las transacciones en Dólares de E.U.A. que es la unidad monetaria adoptada por la República del Ecuador.

b. Obligaciones laborales

Las obligaciones laborales se ajustan al fin de cada ejercicio con base en las disposiciones legales y los convenios laborales vigentes.

c. Reconocimiento de ingresos, costos y gastos

Los ingresos por ventas se reconocen en el período cuando se prestan los servicios. Los costos y gastos se registran con base en la causación.

d. Estado de flujos de efectivo

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'Q' or a similar character, located in the bottom right corner of the page.

Los estados de flujos de efectivo se han preparado de acuerdo con el método directo.

El efectivo y efectivo equivalente presentado en los estados de flujos de efectivo, corresponde a los conceptos de efectivo e inversiones corrientes.

e. Reconocimiento de ingresos

Los ingresos por alícuotas se reconocen con base en el principio de realización, esto es cuando los servicios son entregados o prestados y se registran a través de la emisión de las facturas correspondientes.

f. Reconocimiento de gastos y costos

Los gastos se registran al momento de ser pagados, más la acumulación o provisión de servicios efectivamente recibidos con facturas de los proveedores.

g. Patrimonio

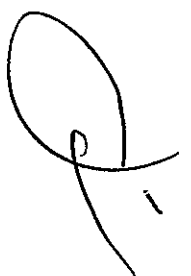
Al 31 de diciembre del 2018 el capital autorizado está representado por 154.462 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1) cada una, numeradas del uno al ciento cincuenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y dos.

1. Bancos

La compañía mantiene su dinero en efectivo en los Bancos:

- Banco del Pacífico (Anexo 1)
- Banco Austro

Los cuales se encuentran conciliados y cuadrados al 31 de diciembre del 2018

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'P' or 'Q' shape with a long, sweeping tail that curves upwards and to the right.

2. Inventario de Mercadería

El inventario se ha registrado de acuerdo con los costos de compra y valor razonable, se maneja a través del método contable Promedio. (Anexo 3)

3. Propiedad Planta y Equipo

Se adquirió un nuevo Vehículo el cual aumento significativamente el valor de los Vehículos, estos se depreciación de acuerdo con su vida útil. (Anexo 4)

4. Seguros Pre pagados

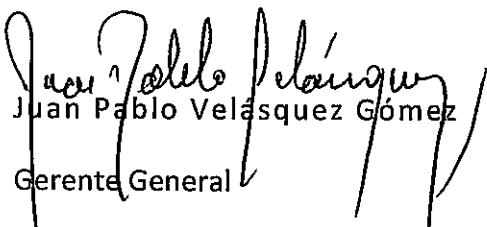
Los seguros se registran de acuerdo con el principio de devengo, es decir el valor que corresponde mensualmente hasta cumplir con el año de cobertura, tomando en cuenta la fecha de inicio. (Anexo 5)

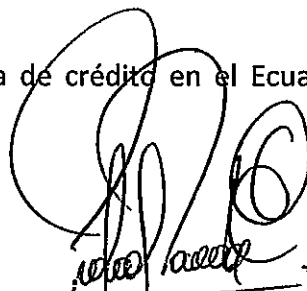
5. Proveedores

La cuenta proveedores tiene una rotación no mayor a 30 días de crédito, se procura mantener un excelente perfil de crédito con los proveedores para no tener inconvenientes en los despachos de la mercadería y la prestación de servicios. (Anexo 6)

6. Diners Club

Son consumos efectuados con la tarjeta de crédito en el Ecuador y Exterior
(Anexo 7)


Juan Pablo Velásquez Gómez
Gerente General
C.I. 1720806650


Rafael Paredes Echeverría
Contador General
Registro 17-04737

Fecha	Tipo y N°	Nombre	Concepto	Valor
09/05/2018	CHE-24581	YUQUILEMA YAUTIBUG ENRIQUE	PAGO DIRECTO	149.53
09/10/2018	CHE-24971	MERA CASTILLO JOHANNA ELIZABETH	PAGO FACT. 3421-3437	111.56
04/12/2018	CHE-25100	CESAR ALFREDO PUEBLA ALVAREZ	PAGO FC. 31677	271.23
14/12/2018	CHE-25122	CAMPAÑA WILLIAN PATRICIO	PAGO DIRECTO	73.60
14/12/2018	CHE-25132	PADILLA JONATHAN HENRY	PAGO DIRECTO	49.96
20/12/2018	CHE-25147	LATINA SEGUROS C.A.	FC. 234752 / SEGURO DE VIDA PERSONAL CASALIMPIA N	445.72
20/12/2018	CHE-25148	MERA CASTILLO JOHANNA ELIZABETH	FC. 3589 / COMPRAS VARIAS PROVESULIM	113.08
27/12/2018	CHE-25152	MEDICAL GATE	PAGO DIRECTO	1,274.50
28/12/2018	CHE-25153	BENALCAZAR CHRISTIAN IVAN	PAGO DIRECTO	465.75
28/12/2018	CHE-25154	CAMPAÑA WILLIAN PATRICIO	PAGO DIRECTO	278.27
28/12/2018	CHE-25155	CARRERA ANGEL DAMIAN	PAGO DIRECTO	411.67
28/12/2018	CHE-25177	CARRERA DIANA PAULINA	PAGO DIRECTO	380.10
28/12/2018	CHE-25157	CRIOLLO FABIAN ISRAEL	PAGO DIRECTO	416.09
28/12/2018	CHE-25158	DUQUE DANIEL FABIAN	PAGO DIRECTO	310.67
28/12/2018	CHE-25159	GONZALEZ BITEIMA SENEIDA	PAGO DIRECTO	388.66
28/12/2018	CHE-25160	JARA VERONICA ELIZABETH	PAGO DIRECTO	337.57
28/12/2018	CHE-25161	JIMENEZ GLADYS CARMEN	PAGO DIRECTO	199.38
28/12/2018	CHE-25162	LOVATO SILVIA VERONICA	PAGO DIRECTO	433.53
28/12/2018	CHE-25175	MERCHAN STALIN FREDDY	PAGO DIRECTO	445.45
28/12/2018	CHE-25164	MOREIRA VICENTE MICHAEL	PAGO DIRECTO	416.97
28/12/2018	CHE-25165	MUYULEMA MARIA CARMEN	PAGO DIRECTO	127.38
28/12/2018	CHE-25166	OCHOA TANIA MARITZA	PAGO DIRECTO	349.98
28/12/2018	CHE-25167	OSORIO JUAN CARLOS	PAGO DIRECTO	425.61
28/12/2018	CHE-25168	PADILLA JONATHAN HENRY	PAGO DIRECTO	435.26
28/12/2018	CHE-25169	PAVON JHON ESTEBAN	PAGO DIRECTO	411.67
28/12/2018	CHE-25176	QUISHPE PAOLA LUCRECIA	PAGO DIRECTO	477.41
28/12/2018	CHE-25171	SAMBACHI ALEX OMAR	PAGO DIRECTO	503.66
28/12/2018	CHE-25172	SANGOQUIZA EDWIN RICARDO	PAGO DIRECTO	448.35
28/12/2018	CHE-25173	TOAPANTA MARIA SOLEDAD	PAGO DIRECTO	403.53
28/12/2018	CHE-25174	ZAMORA ANA LUCIA	PAGO DIRECTO	260.60

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		83,984.83
(+) DEPOSITOS NO CONCILIADOS:	0.00	83,984.83
(-) CHEQUES NO CONCILIADOS:	10,816.74	73,168.09
(+) MISCELANEOS NO CONCILIADOS:	0.00	73,168.09
(-) TRANSFERENCIAS NO CONCILIADAS:	0.00	73,168.09
TOTAL A RECONCILIARSE:		73,168.09
SALDO EN LIBROS:		73,168.09



ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS (ACC)

Código	Descripción	U.M	Bod	Cantidad	Costo Promedio	Costo Total
ACC-0000001	CAJA DE HERRAMIENTAS	UND	001	2.00	18.960	37.92
ACC-0000008	COCHE HOSPITALARIO	UND	001	1.00	203.560	203.56
ACC-0000014	ARAGAN TELESCOPICO 1,50 M.	UND	001	1.00	6.580	6.58
ACC-0000019	PITON PARA MANGUERA	UND	001	2.00	2.230	4.46
ACC-0000027	RASTRILLO PLASTICO	UND	001	1.00	22.630	22.63
ACC-0000029	PALA PARA JARDIN	UND	001	1.00	12.140	12.14
ACC-0000031	RASTRILLO METALICO	UND	001	2.00	2.205	4.41
ACC-0000037	MANGUERAS PARA JARDINERIA	UND	001	1.00	23.910	23.91
ACC-0000042	ESCALERA 3 PASOS	UND	001	2.00	34.935	69.87
ACC-0000049	ARAGAN TELESCOPICO 2,50 M.	UND	001	-1.00	0.000	0.00
ACC-0000093	CUCHILLAS LIMPIADORAS DE VIDRIOS	UND	001	2.00	3.650	7.30
ACC-0000137	ARAGAN TELESCOPICO 2,50 M.	UND	001	7.00	12.963	90.74
ACC-0000144	AVISO DE PREVENCIÓN	UND	001	-1.00	10.010	-10.01
ACC-0000146	COCHES ESCURRIDORES 21 LTR.	UND	001	1.00	71.910	71.91
ACC-0000150	COCHES ESCURRIDORES 30 LTR.	UND	001	3.00	70.710	212.13
ACC-0000181	MANGUERA SEMI-INDUSTRIAL SIN ACOPLES	UND	001	1.00	15.000	15.00
H-0000021	TIJERAS DE JARDINERIA	UND	001	1.00	8.060	8.06
H-0000026	TIJERAS DE PODAR CESPED	UND	001	1.00	7.090	7.09
H-0000028	VIELDO	UND	001	2.00	4.050	8.10
H-0000035	TRAJE IMPERMEABLE	UND	001	2.00	12.000	24.00
						819.80

EQUIPOS DE COMPUTACION (EC)

Código	Descripción	U.M	Bod	Cantidad	Costo Promedio	Costo Total
01117	BATERIAS(PILAS)	CMCL	001	10.00	0.290	2.90
						2.90

ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL (EPP)

Código	Descripción	U.M	Bod	Cantidad	Costo Promedio	Costo Total
EPP-0000002	ARNÉS SEGURIDAD C/LINEA DE VIDA	UND	001	6.00	1.162	6.97
EPP-0000003	ARNÉS SEGURIDAD S/LINEA DE VIDA	UND	001	10.00	0.850	8.50
EPP-0000004	BOTA CAUCHO P/A AMARILLO T-40	PAR	001	2.00	11.850	23.70
EPP-0000006	BOTIN CLASICO P/A NEGRO T-36	PAR	001	8.00	26.418	211.34
EPP-0000007	BOTIN CLASICO P/A NEGRO T-37	PAR	001	7.00	28.214	197.50
EPP-0000008	BOTIN CLASICO P/A NEGRO T-38	PAR	001	24.00	27.613	662.71
EPP-0000010	CABOS / SOGAS DE SEGURIDAD	UND	001	4.00	25.500	102.00
EPP-0000011	CARTUCHOS DE GASES RC 203	UND	001	18.00	18.000	324.00
EPP-0000012	CARTUCHOS PARA VAPORES Y GASES AIRSEG 18000	UND	001	1.00	8.000	8.00
EPP-0000013	CASCOS PLASTICOS	UND	001	11.00	6.861	75.47
EPP-0000014	CHAQUETA TYVEX FUMIGACION BLANCO T-XL	UND	001	1.00	1.990	1.99
EPP-0000015	CONOS DE SEÑALIZACION TOMATE	UND	001	7.00	20.500	143.50
EPP-0000016	COPAS AUDITIVAS	UND	001	9.00	20.600	185.40
EPP-0000017	IMPERMEABLE TIPO DELANTAL AMARILLO	UND	001	1.00	4.270	4.27
EPP-0000018	GORRO HOSPITALARIO VERDE	UND	001	10.00	20.600	206.00
EPP-0000020	GUANTES NITRILO # 8	PAR	001	115.00	2.327	267.65
EPP-0000021	KIT TAPONES AUDITIVOS TIPO ESPONJA	CAJ	001	1.00	20.500	20.50
EPP-0000022	MANDILES DE QUIROFANO AZUL	UND	001	2.00	0.850	1.70
EPP-0000023	MASCARILLAS N95 TELA/POLVO	UND	001	97.00	0.980	95.03
EPP-0000025	PANTALON HOSPITALARIO BLANCO T-M	UND	001	1.00	8.500	8.50
EPP-0000026	PANTALON Y CHAQUETA HOSPITALARIO VERDE T-L	UND	001	8.00	13.790	110.32
EPP-0000027	PANTALON Y CHAQUETA HOSPITALARIO BLANCO	UND	001	3.00	2.500	7.50
EPP-0000028	PANTALON Y CHAQUETA HOSPITALARIO BLANCO T-S	UND	001	1.00	0.980	0.98
EPP-0000029	PROTECTORES DE ZAPATOS	UND	001	1006.00	0.163	164.34
EPP-0000030	TAPONES AUDITIVOS TIPO SILICON	CAJ	001	30.00	0.933	28.00
EPP-0000031	TAPONES AUDITIVOS TIPO ESPONJA	CAJ	001	2.00	19.500	39.00
EPP-0000032	TRAJE TYVEX FUMIGACION BLANCO T-L	UND	001	30.00	8.267	248.00
EPP-0000033	TRAJE TYVEX FUMIGACION BLANCO T-XL	UND	001	8.00	17.951	143.61
EPP-0000035	ZAPATO ANTIDESLIZANTE NEGRO T-36	PAR	001	3.00	23.333	70.00
EPP-0000036	ZAPATO CLASICO P/A BLANCO T-36	PAR	001	1.00	38.000	38.00
EPP-0000038	ZAPATO CLASICO P/A NEGRO T-41	UND	001	2.00	22.500	45.00
EPP-0000040	IMPERMEABLE TIPO PONCHO AMARILLO	UND	001	4.00	8.623	34.49
EPP-0000041	GAFAS PROTECTORAS	UND	001	23.00	2.500	57.51
EPP-0000042	GUANTES NITRILO # 9	PAR	001	42.00	2.377	99.83
EPP-0000044	BARBIQUEJO PARA CASCO	UND	001	1.00	1.250	1.25
EPP-0000045	ZAPATO ANTIDESLIZANTE NEGRO T-35	PAR	001	2.00	15.500	31.00
EPP-0000046	BOTIN CLASICO P/A NEGRO T-39	PAR	001	12.00	25.107	301.28
EPP-0000047	BOTIN CLASICO P/A NEGRO T-40	PAR	001	20.00	28.305	566.09
EPP-0000048	ZAPATO ANTIDESLIZANTE NEGRO T-38	PAR	001	1.00	31.000	31.00
EPP-0000049	REVESTIMIENTO VERDE PARA CAMILLA	UND	001	1.00	0.000	0.00
EPP-0000050	ZAPATO CLASICO P/A NEGRO T-40	PAR	001	1.00	0.000	0.00
EPP-0000051	BOTIN CLASICO P/A NEGRO T-35	PAR	001	4.00	27.000	108.00
EPP-0000052	BOTIN CLASICO P/A NEGRO T-41	PAR	001	2.00	7.000	14.00
EPP-0000053	ZAPATO CLASICO P/A NEGRO T-36	PAR	001	1.00	0.000	0.00
EPP-0000054	ZAPATO CLASICO P/A BLANCO T-39	PAR	001	1.00	0.000	0.00
EPP-0000057	BOTIN CLASICO P/A NEGRO T-44	PAR	001	1.00	10.500	10.50
EPP-0000058	BOTIN CLASICO P/A NEGRO T-42	PAR	001	2.00	29.500	59.00
EPP-0000059	ZAPATO CLASICO P/A BLANCO T-38	PAR	001	1.00	27.000	27.00
EPP-0000060	ROLLO CINTA DE PRECAUCION AMARILLA	UND	001	1.00	28.000	28.00
EPP-0000061	BOTA CAUCHO AMARILLA T-37	PAR	001	1.00	9.000	9.00
EPP-0000062	BOTA CAUCHO AMARILLA T-38	PAR	001	2.00	8.635	17.27
EPP-0000064	ZAPATO ANTIDESLIZANTE NEGRO T-37	PAR	001	1.00	31.000	31.00
EPP-0000065	MASCARILLA QUIRURGICA RECTANGULAR x 50	CAJ	001	140.00	1.449	202.89
EPP-0000068	BOTA CAUCHO AMARILLA T-39	PAR	001	2.00	9.000	18.00
EPP-0000069	BOTA CAUCHO AMARILLA T-41	PAR	001	1.00	8.620	8.62
EPP-0000072	BOTA CAUCHO P/A AMARILLO T-38	PAR	001	1.00	15.700	15.70
EPP-0000073	GUANTE ANTICORTE	UND	001	6.00	7.700	46.20
EPP-0000074	BOTIN CLASICO P/A NEGRO 34	PAR	001	3.00	23.000	69.00
EPP-0000077	CHALECO CON CINTA REFLECTIVA VERDE/NARANJA	UND	001	4.00	3.750	15.00

ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL (EPP)

Código	Descripción	U.M	Bod	Cantidad	Costo Promedio	Costo Total
EPP-0000079	TERNO PVC TRES PIEZAS	UND	001	3.00	12.000	36.00
EPP-0000080	BOTA PVC NEGRA TALLA 43	UND	001	1.00	8.000	8.00
EPP-0000081	GUANTE DE PVC LARGO ROJO	PAR	001	4.00	8.000	32.00
EPP-0000082	DELANTAL DE PVC	UND	001	1.00	4.900	4.90
EPP-0000083	RESPIRADOR MEDIA CARA 6200	UND	001	2.00	13.150	26.30
EPP-0000085	GUANTES DE EXAMINACIÓN DE NITRILO T-L	CAJA	001	45.00	6.787	305.43
EPP-0000086	GUANTE REVESTIDO PVC LARGO VERDE	UND	001	5.00	4.300	21.50
EPP-0000087	GUANTE ANTICORTE NARANJA	UND	001	5.00	8.400	42.00
EPP-0000088	BATON CIRUJANO DESECHABLE MANGA LARGA	UND	001	655.00	1.668	1,092.25
EPP-0000089	GORRO DESECHABLE - COFIA	CAJA	001	137.00	-1.605	-219.93
EPP-0000090	BOTIN DIELECTRICO CUERO P/ACERO TALLA 40	UNS	001	1.00	32.500	32.50
EPP-0000091	GAFA CLARA CUADRADA TRANSPARENTE	UND	001	2.00	2.000	4.00
EPP-0000092	ZAPATO BLANCO P/A 34	PAR	001	2.00	27.500	55.00
EPP-0000093	ZAPATO BLANCO P/A 36	PAR	001	8.00	27.000	216.00
EPP-0000094	ZAPATO BLANCO P/A 38	PAR	001	3.00	27.333	82.00
EPP-0000095	ZAPATO BLANCO P/A 39	PAR	001	1.00	28.000	28.00
EPP-0000097	GUANTES DE EXAMINACIÓN DE NITRILO S	CAJ	001	8.00	6.840	54.72
EPP-0000098	GUANTES DE EXAMINACION DE NITRILO M	CAJ	001	243.00	6.775	1,646.31
EPP-0000099	MASCARILLA DE FILTRO 3M	U	001	1.00	13.150	13.15
EPP-0000100	GUANTES LATEX TALLA M	CAJ	001	29.00	4.483	130.00
EPP-0000101	GUANTES LATEX TALLA L	CAJ	001	22.00	4.266	93.86
EPP-0000102	ZAPATOS BLANCO T-41	PAR	001	2.00	16.400	32.80
EPP-0000103	GUANTE DE NITRILO PUÑO CERRADO AZUL MASTER	PAR	001	1.00	3.500	3.50
						8,991.40

INSUMOS (INS)

Código	Descripción	U.M	Bod	Cantidad	Costo Promedio	Costo Total
INS-0000002	LAVAVAJILLAS LAVA 500GR	UND	001	54.00	0.213	11.48
INS-0000003	FRANELA CELESTE	UND	001	214.00	0.064	13.68
INS-0000004	AJAX (POLVO LIMPIADOR 500gr.) KRIK	UND	001	8.00	12.449	99.59
INS-0000005	AMBIENTAL PASTILLA	UND	001	18.00	2.711	48.80
INS-0000006	AMBIENTAL SPRAY	UND	001	37.00	3.570	132.10
INS-0000007	ATOMIZADORES	UND	001	24.00	4.335	104.05
INS-0000008	BALDES	UND	001	15.00	5.293	79.39
INS-0000009	EMBUDO CHICO PLASTICO	UND	001	14.00	1.243	17.40
INS-0000010	CEPILLO DE MANO	UND	001	23.00	0.864	19.87
INS-0000011	CEPILLO DE MANO DE OSO	UND	001	28.00	0.569	15.92
INS-0000013	CERA POLWAX	LTR	001	2.00	53.900	107.80
INS-0000014	FRANELA ROSADA	UND	001	290.00	1.145	331.92
INS-0000015	CHUPAS PLASTICAS	UND	001	17.00	0.862	14.66
INS-0000016	CABO DE MADERA	UND	001	31.00	2.207	68.43
INS-0000017	LAVAVAJILLAS LAVA 250GR	UND	001	171.00	0.372	63.54
INS-0000018	DETERGENTE EN POLVO	FUN	001	472.00	0.314	148.02
INS-0000019	ESCOBAS DE COCO	UND	001	6.00	2.723	16.34
INS-0000020	ESCOBAS DURAS	UND	001	31.00	0.854	26.47
INS-0000021	ESCOBAS SUAVES	UND	001	44.00	3.290	144.76
INS-0000022	ESCOBILLONES	UND	001	20.00	5.854	117.08
INS-0000023	ESPATULAS	UND	001	6.00	1.567	9.40
INS-0000025	FUNDAS NEGRAS 18x24	UND	001	3250.00	0.102	330.17
INS-0000026	FUNDAS NEGRAS 23x28	UND	001	4000.00	0.140	559.89
INS-0000027	FUNDAS NEGRAS 30x36	UND	001	2250.00	0.306	687.80
INS-0000028	FUNDAS NEGRAS 35x47	UND	001	940.00	0.438	411.75
INS-0000029	FUNDAS ROJAS 18x24	UND	001	580.00	0.176	101.85
INS-0000030	FUNDAS ROJAS 23x28	UND	001	1790.00	0.096	171.20
INS-0000031	FUNDAS ROJAS 30x36	UND	001	3000.00	0.063	188.09
INS-0000032	FUNDAS ROJAS 35x47	UND	001	3500.00	0.176	617.16
INS-0000033	FRANELA BLANCA	UND	001	261.00	0.877	228.95
INS-0000034	GUANTES # 7	UND	001	34.00	1.026	34.89
INS-0000035	GUANTES # 7 1/2	UND	001	44.00	2.839	124.91
INS-0000036	GUANTES # 8	UND	001	65.00	2.476	160.92
INS-0000037	GUANTES # 8 1/2	UND	001	80.00	1.208	96.64
INS-0000038	GUANTES # 9	UND	001	18.00	0.740	13.32
INS-0000039	MASCARILLAS DE TELA	UND	001	36.00	1.784	64.24
INS-0000044	LIJAS DE AGUA	UND	001	44.00	1.296	57.01
INS-0000046	MOPA COMPLETA PEQUEÑA	UND	001	7.00	6.664	46.65
INS-0000047	MECHA DE TRAPERO	UND	001	75.00	3.325	249.35
INS-0000048	MOPA COMPLETA GRANDE	UND	001	10.00	26.435	264.35
INS-0000050	PAD BLANCO DE 17"	UND	001	12.00	7.543	90.51
INS-0000051	PAD BLANCO DE 20"	UND	001	16.00	10.718	171.48
INS-0000054	PAD NEGRO DE 17"	UND	001	5.00	7.084	35.42
INS-0000056	TOALLAS PAÑITOS HUMEDOS	UND	001	1.00	53.800	53.80
INS-0000057	PAD ROJO DE 17"	UND	001	3.00	7.117	21.35
INS-0000061	PAPEL HIGIENICO PEQUEÑO FAMILIA	UND	001	2.00	8.495	16.99
INS-0000062	PELOTAS DE TENNIS	UND	001	3.00	2.500	7.50
INS-0000063	SUJETADOR MECHA TRAPERO	UND	001	13.00	95.766	1,244.96
INS-0000064	RASQUETAS O VIRUTA	UND	001	1.00	31.390	31.39
INS-0000065	RECOGEDOR DE BASURA CON PALO	UND	001	3.00	5.157	15.47
INS-0000067	RECOGEDOR DE BASURA DE MANO	UND	001	12.00	2.393	28.71
INS-0000069	SERVILLETAS	PAQ	001	4.00	3.043	12.17
INS-0000072	TOALLA EN Z BLANCA (FAMILIA)	PAQ	001	5.00	25.832	129.16
INS-0000074	TRAPERO DE PABLO	UND	001	77.00	2.981	229.54
INS-0000077	VILEDA	UND	001	217.00	6.115	1,326.93
INS-0000078	VILEDA CON ESPONJA	UND	001	142.00	15.957	2,265.92
INS-0000085	FUNDAS BLANCAS 23x28	UND	001	1200.00	0.056	66.97
INS-0000090	FUNDAS TRANSPARENTES 18x24	UND	001	2300.00	0.038	87.45
INS-0000091	ADAPTADORES PARA PALOS DE ESCOBA	UND	001	21.00	0.184	3.87

INSUMOS (INS)

Código	Descripción	U.M.	Bod	Cantidad	Costo Promedio	Costo Total
INS-0000095	FUNDAS TRANSPARENTES 35x47	UND	001	380.00	0.261	99.04
INS-0000098	PAÑO MICROFIBRA ANTIPELUSA PANTALLAS	UND	001	1.00	26.950	26.95
INS-0000099	FUNDAS TRANSPARENTES 30x36	UND	001	200.00	-0.018	-3.69
INS-0000100	FUNDAS TRANSPARENTES 23x28	UND	001	430.00	0.076	32.78
INS-0000109	FUNDAS BLANCAS 18x24	UND	001	240.00	0.063	15.12
INS-0000110	FUNDAS VERDES 18x24	UND	001	800.00	0.054	43.19
INS-0000112	FRANELAS PARA MOPA	UND	001	36.00	2.878	103.60
INS-0000114	PALO DE ESCOBA MEDIANO	UND	001	15.00	2.871	43.06
INS-0000117	PAÑUELO FACIAL KLEENEX	UND	001	20.00	0.996	19.92
INS-0000124	PAÑO ABSORVENTE COCINA SCOTT BRITE	UND	001	2.00	1.560	3.12
INS-0000128	ACEITE PARA MUEBLES EN SPRAY	UND	001	7.00	10.806	75.64
INS-0000138	PLUMEROS	UND	001	5.00	14.394	71.97
INS-0000139	DISPENSADOR GEL ANTISEPTICO	UND	001	4.00	16.450	65.80
INS-0000142	AMBIENTAL ELIMINA OLORES FAMILIA	UND	001	12.00	5.903	70.84
INS-0000145	CABO DE ALUMINIO	UND	001	1.00	-11.740	-11.74
INS-0000147	FUNDAS VERDES 35X47	UND	001	2500.00	0.339	846.19
INS-0000149	FUNDAS VERDES 30X36	UND	001	750.00	0.123	92.50
INS-0000159	LIMPION WYPALL	PAQ.	001	44.00	9.953	437.94
INS-0000161	FUNDAS ROJAS 18X24 65u.	UNID	001	500.00	0.149	74.68
INS-0000162	FUNDAS ROJAS 23X28 65u.	UNID	001	1500.00	0.097	145.66
INS-0000163	FUNDAS ROJAS 30X36 65u.	UNID	001	500.00	0.167	83.43
INS-0000166	FUNDAS ROJAS 35X47 65u.	UNI	001	900.00	0.513	462.01
INS-0000170	F. NEGRAS 18 x 24 2.3 MI	UNID	001	850.00	0.037	31.41
INS-0000171	F. NEGRAS 23 x 28 2.3 MI	UNID	001	700.00	0.100	69.69
INS-0000172	F. NEGRAS 30 x 36 2.3 MI	UNID	001	1100.00	0.162	178.42
INS-0000173	F. NEGRAS 35 x 47 2.3 MI	UNID	001	600.00	0.683	409.60
						15,326.56

LIQUIDOS (LIQ)

Código	Descripción	U.M.	Bod	Cantidad	Costo Promedio	Costo Total
LIQ-0000001	ALCOHOL	LTR	001	320.00	2.583	826.67
LIQ-0000002	AMBIENTAL AMARILLO	LTR	001	295.00	2.515	742.00
LIQ-0000003	AMONIO CUATERNARIO	LTR	001	56.00	1.946	108.95
LIQ-0000005	CERA LIQUIDA	LTR	001	40.00	4.854	194.14
LIQ-0000006	COLORO	LTR	001	168.00	2.067	347.27
LIQ-0000008	DESENGRASANTE	LTR	001	8.00	0.821	6.57
LIQ-0000009	FORMULA 50	LTR	001	105.00	15.433	1,620.43
LIQ-0000010	JABON LIQUIDO MANOS	LTR	001	30.00	1.336	40.08
LIQ-0000011	LIMPIA VIDRIOS	LTR	001	140.00	4.152	581.27
LIQ-0000015	SHAMPOO ALFOMBRA	LTR	001	30.00	1.106	33.19
LIQ-0000016	SILICONA	LTR	001	20.00	2.223	44.46
LIQ-0000019	AMBIENTAL VERDE	LTR	001	50.00	5.520	276.01
LIQ-0000020	AMBIENTAL ROSADO	LTR	001	15.00	23.943	359.14
LIQ-0000021	BACTERICIDA	LTR	001	40.00	14.681	587.22
LIQ-0000023	AMBIENTAL LAVANDA	LTR	001	15.00	2.613	39.19
LIQ-0000024	HIPOCLORITO DE SODIO AL 10%	LTR	001	74.00	2.184	161.63
						5,968.22

31,108.88

[illegible]

Q

[illegible]

Transacción	Fechas	Concepto/N° Documento	Días	Valor	Abonos	Saldo
BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA						
MAT-2018-CEG-0014659	05.12.2018 05.01.2019	FC. 249220 / COMPRA DE BATON CIRUJANO 001-001-000249220	-5	186.48	0.00	186.48
				186.48	0.00	186.48
CLAYECUADOR S.A.						
MAT-2018-CEG-0014660	10.12.2018 10.01.2019	FC. 4773 / GORRO TAPABOCAS POLAINAS 001-001-000004773	-10	116.55	0.00	116.55
				116.55	0.00	116.55
CORPORACION MASRU S A						
MAT-2018-CEG-0014568	07.11.2018 23.12.2018	FC. 3262 / COMPRA VARIAS MULTILIMPIA 001-003-000003262	8	859.40	0.00	859.40
MAT-2018-CEG-0014572	09.11.2018 14.12.2018	FC. 3293 / COMPRA VARIOS MULTILIMPIO 001-003-000003293	17	749.03	0.00	749.03
MAT-2018-CEG-0014652	11.12.2018 26.01.2019	FC. 3677 / TIPS AMBIENTALES Y AMBIENTAL SPRAY 001-003-000003677	-26	1,405.85	0.00	1,405.85
				3,014.28	0.00	3,014.28
CORPORACION QUIPORT S.A.						
MAT-2018-CEG-0014711	18.12.2018 18.01.2019	FC. 22969 / PRECIO CONCESION AEROP UIO NOV 003-029-000022969	-18	6.72	0.00	6.72
				6.72	0.00	6.72
DINUSA S.A						
MAT-2018-CEG-0014651	05.12.2018 03.01.2019	FC. 90158 / CREMA LAVAVAJILLA Y DETERGENTE 001-001-000090158	-3	173.36	0.00	173.36
				173.36	0.00	173.36
GRUPOJERUSALEN S.A.						
MAT-2018-CEG-0014619	26.11.2018 09.01.2019	FC. 2139 / COMPRA CAFETERIA Y LIMPIEZA NOKIA UIO-G 001-010-000002139	-9	511.95	0.00	511.95
MAT-2018-CEG-0014653	05.12.2018 20.01.2019	FC. 2433 / TOALLA SCOTT PEDIDO ALCATEL 001-010-000002433	-20	37.52	0.00	37.52
MAT-2018-CEG-0014655	05.12.2018 20.01.2019	FC. 2443 / CUCHARAS Y SERVILLETAS PEDIDO ALCATEL 001-010-000002443	-20	67.67	0.00	67.67
MAT-2018-CEG-0014654	05.12.2018 20.01.2019	FC. 2434 / TOALLA MANOS AUNASOFTWARE 001-010-000002434	-20	41.19	0.00	41.19
				658.33	0.00	658.33
INDECAUCHO CIA. LTDA.						
MAT-2018-CEG-0014564	13.11.2018 28.12.2018	FC. 4745 / COMPRA DE GUANTES 001-902-000004745	3	271.39	0.00	271.39
MAT-2018-CEG-0014649	04.12.2018 19.01.2019	FC. 4824 / COMPRA GUANTES Y VILEDAS 001-902-000004824	-19	477.03	0.00	477.03
MAT-2018-CEG-0014661	05.12.2018 20.01.2019	FC. 4843 / COMPRA DE GUANTES EXAMINACION 001-902-000004843	-20	148.74	0.00	148.74
				897.16	0.00	897.16

Transacción	Fechas	Concepto/N° Documento	Días	Valor	Abonos	Saldo
JOSE AURELIO CAISALITIN						
MAT-2018-CEG-0014656	11.12.2018 11.01.2019	FC. 684 / TRAAPEADORES Y MECHAS 001-001-000000684	-11	315.86	0.00	315.86
				315.86	0.00	315.86
LABORATORIO BIO PRO CIA. LTDA.						
MAT-2018-CEG-0014650	04.12.2018 19.01.2019	FC. 42943 / ALCOHOL Y DESODORANTES 001-001-000042943	-19	2,165.61	0.00	2,165.61
				2,165.61	0.00	2,165.61
MEDICAL GATE						
MAT-2018-CEG-0014701	03.12.2018 10.01.2019	FC. 1339 / SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD PERSONAL 001-001-000001339	-10	419.10	0.00	419.10
				419.10	0.00	419.10
MERA CASTILLO JOHANNA ELIZABETH						
MAT-2018-CEG-0014657	05.12.2018 05.01.2019	FC. 3641 / MARCADOR PERMANENTE Y PROTECTOR MICA 002-001-000003641	-5	15.36	0.00	15.36
				15.36	0.00	15.36
MONCAYO PEREZ DAVID RAMIRO						
MAT-2018-CEG-0014698	21.12.2018 21.12.2018	FACT. 775/ LAVADO CISTERNA EMBAJA DE COLOMBIA 001-001-000000775	10	158.50	0.00	158.50
				158.50	0.00	158.50
PAREDES ECHEVERRIA ESTEBAN RAFAEL						
MAT-2018-CEG-0014673	31.12.2018 31.12.2018	FACT. 641/ SERVICIOS CONTABLES DICIEMBRE 001-001-000000641	0	984.38	0.00	984.38
				984.38	0.00	984.38
PI CTL CARGA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA						
MAT-2018-CEG-0014643	07.11.2018 19.12.2018	FC. 255 / SERVICIO PREPARACION DE PEDIDOS NOV 001-001-000000255	12	2,188.30	0.00	2,188.30
MAT-2018-CEG-0014722	06.12.2018 16.01.2019	FC. 268 / SERVICIO PREPARACION DE PEDIDOS DIC 001-001-000000268	-16	1,588.30	0.00	1,588.30
				3,776.60	0.00	3,776.60
PIGE PROVEEDORA INDUSTRIAL GUANTERA						
MAT-2018-CEG-0014720	18.12.2018 18.01.2019	FC. 11054 / COMPRA DE GUANTES EPPS 002-001-000011054	-18	59.94	0.00	59.94
MAT-2018-CEG-0014671	18.12.2018 18.01.2019	FC. 11055 / TERNO POLAR TERMICO ALPINA 002-001-000011055	-18	27.75	0.00	27.75
				87.69	0.00	87.69

Transacción	Fechas	Concepto/N° Documento	Días	Valor	Abonos	Saldo
PROCESADORA DE PLASTICOS RTRECICLART						
MAT-2018-CEG-0014573	13.11.2018 28.12.2018	FC. 485 / COMPRA FUNDAS 001-002-000000485	3	549.65	0.00	549.65
MAT-2018-CEG-0014574	13.11.2018 28.12.2018	FC. 489 / COMPRA FUNDAS NEGRAS Y ROJAS 001-002-000000489	3	994.45	0.00	994.45
MAT-2018-CEG-0014633	28.11.2018 13.01.2019	FC. 543 / FUNDAS VARIAS 001-002-000000543	-13	1,766.67	0.00	1,766.67
MAT-2018-CEG-0014721	18.12.2018 04.03.2019	FC. 607 / COMPRA DE FUNDAS 001-002-000000607	-63	781.15	0.00	781.15
				4,091.92	0.00	4,091.92
				17,067.90	0.00	17,067.90



2.1.04.07 DINERS CLUB INTERNACIONAL

Fecha	Trx	Nombre	Concepto	Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
			Totales del mes (0):		0.00	284.72	-284.72
			Totales del mes (1):		284.72	250.85	33.87
			Totales del mes (2):		250.85	1,220.24	-969.39
			Totales del mes (3):		1,220.24	1,446.04	-225.80
			Totales del mes (4):		1,446.04	1,234.62	211.42
			Totales del mes (5):		1,234.62	147.63	1,086.99
			Totales del mes (6):		147.63	277.04	-129.41
			Totales del mes (7):		277.04	1,043.36	-766.32
			Totales del mes (8):		1,043.36	189.18	854.18
			Totales del mes (9):		189.18	162.56	26.62
			Totales del mes (10):		162.56	449.66	-287.10
			Totales del mes (11):		449.66	147.18	302.48
01/12/2018	MAT-CEG-0014662	MEGADATOS S.A.	FC. 8107575 / CONSUMO INTERNET OFICCINA MES DIC	P-0084		61.59	-208.77
01/12/2018	MAT-CEG-0014663	MEGADATOS S.A.	FC. 7953857 / CONSUMO INTERNET DPTO JPV MES DIC	P-0084		28.56	-237.33
04/12/2018	MAT-CBA-0001260	DINERS CLUB DEL ECUADOR	DINERS CLUB DEL ECUADOR-PAGO CONSUMOS MES OCT	5193102	126.92		-110.41
15/12/2018	MAT-CEG-0014664	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	FC. 9169014 / CONSUMO TELEVISION MES DIC	P-0358		33.44	-143.85
15/12/2018	MAT-CEG-0014665	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	NC. 1092994 / AJUSTE REVERSO FC. 9169014	P-0358	6.40		-137.45
30/12/2018	MAT-CEG-0014716	VELASQUEZ GOMEZ JUAN PABLO	FC. 448 / 5% IMPUESTO SALIDA DIVISAS	P-0645		0.60	-138.05
30/12/2018	MAT-CEG-0014716	VELASQUEZ GOMEZ JUAN PABLO	FC. 448 / DN PAYPAL *NETFLIX COM MES DIC	P-0645		11.99	-150.04
30/12/2018	MAT-CEG-0014716	VELASQUEZ GOMEZ JUAN PABLO	FC. 448 / DN PAYPAL *NETFLIX COM MES NOV	P-0645		11.99	-162.03
30/12/2018	MAT-CEG-0014716	VELASQUEZ GOMEZ JUAN PABLO	FC. 448 / ATENZA DF ECUADOR S.A REGALO PROV COLOM	P-0645		12.00	-174.03
			Totales del mes (12):		133.32	160.17	-26.85
			Totales del período:	-147.18	133.32	160.17	-174.03

2.1.04.08 VISA-PACIFICARD

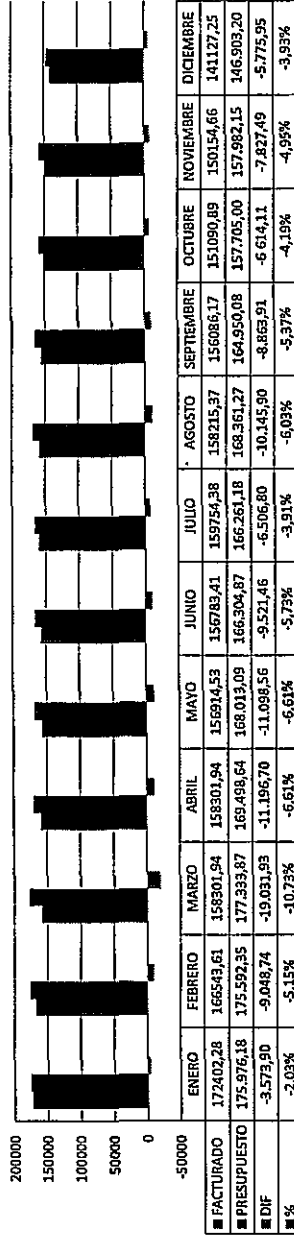
Fecha	Trx	Nombre	Concepto	Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2018	MAT-CEG-0014657	LUIS ALBERTO INTRIAGO ANDRADE	FC. 391007 / REUNION GAMA TV ALMUERZO	P-0707	0.00	0.00	0.00
13/12/2018	MAT-CEG-0014666	QUINTERO QUINTERO ELMER JOSE	FC. 300 / REGALOS COLOMBIA MEDALLA BROCHE	P-1588		24.16	-24.16
30/12/2018	MAT-CEG-0014716	VELASQUEZ GOMEZ JUAN PABLO	FC. 448 / N/D COMISION CONSUMO EXTER	P-0645		135.00	-159.16
30/12/2018	MAT-CEG-0014716	VELASQUEZ GOMEZ JUAN PABLO	FC. 448 / LLAMADAS SKYPE REPRESENTACION JPV	P-0645		1.90	-161.06
31/12/2018	MAT-ASD-0000012	VELASQUEZ GOMEZ JUAN PABLO	EFFY COLLECTION			20.00	-181.06
						1,390.00	-1,571.06
			Totales del mes (0):		0.00	1,571.06	-1,571.06
			Totales del periodo:	0.00	0.00	1,571.06	-1,571.06

CASALIMPIA 2018	
MES	FACTURADO
ENERO	172402,28
FEBRERO	166543,61
MARZO	158301,94
ABRIL	158301,94
MAYO	156914,53
JUNIO	156783,41
JULIO	159754,38
AGOSTO	158215,37
SEPTIEMBRE	156086,17
OCTUBRE	151090,89
NOVIEMBRE	150154,66
DICIEMBRE	141127,25
TOTAL	1885.676,43

CASALIMPIA 2018	
MES	PRESUPUESTO
ENERO	175.976,18
FEBRERO	175.592,35
MARZO	177.333,87
ABRIL	169.498,64
MAYO	168.013,09
JUNIO	166.304,87
JULIO	166.261,18
AGOSTO	168.361,27
SEPTIEMBRE	164.950,08
OCTUBRE	157.705,00
NOVIEMBRE	157.982,15
DICIEMBRE	146.903,20
TOTAL	1.994.881,88

DIF	%
3.573,90	-2,03%
9.048,74	-5,15%
19.031,93	-10,73%
11.196,70	-6,61%
11.098,56	-6,61%
9.521,46	-5,73%
6.506,80	-3,91%
10.145,90	-6,03%
8.863,91	-5,37%
6.614,11	-4,19%
7.827,49	-4,95%
5.775,95	-3,93%
109.205,45	

CASALIMPIA 2018

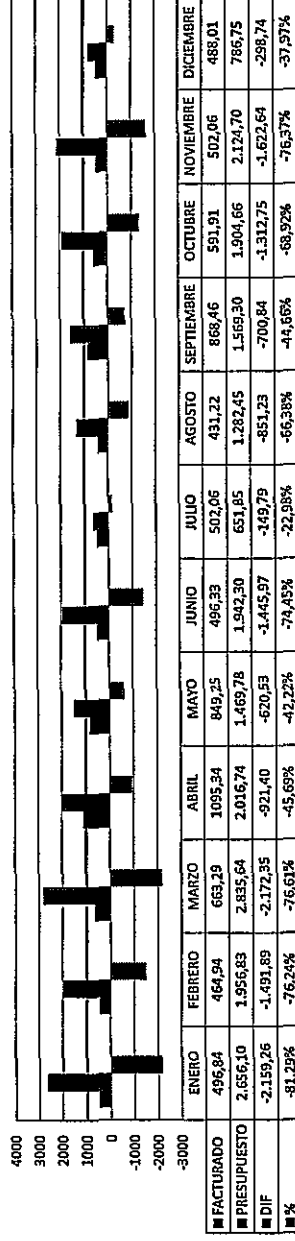


ALMOMENTO 2018	
MES	FACTURADO
ENERO	496,84
FEBRERO	464,94
MARZO	663,29
ABRIL	1095,34
MAYO	849,25
JUNIO	496,33
JULIO	502,06
AGOSTO	431,22
SEPTIEMBRE	868,46
OCTUBRE	591,91
NOVIEMBRE	502,06
DICIEMBRE	488,01
TOTAL	7.449,71

ALMOMENTO 2018	
MES	PRESUPUESTO
ENERO	2.656,10
FEBRERO	1.956,83
MARZO	2.835,64
ABRIL	2.016,74
MAYO	1.469,78
JUNIO	1.942,30
JULIO	651,85
AGOSTO	1.282,45
SEPTIEMBRE	1.569,30
OCTUBRE	1.904,66
NOVIEMBRE	2.124,70
DICIEMBRE	786,75
TOTAL	21.197,10

DIF	%
2.159,26	-81,29%
1.491,89	-76,24%
2.172,35	-76,61%
921,40	-45,69%
620,53	-42,22%
1.445,97	-74,45%
149,79	-22,98%
851,23	-66,38%
700,84	-44,66%
1.312,75	-68,92%
1.622,64	-76,37%
298,74	-37,97%
13.747,39	

ALMOMENTO 2018



ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
496,84	464,94	663,29	1095,34	849,25	496,33	502,06	431,22	868,46	591,91	502,06	488,01
2.656,10	1.956,83	2.835,64	2.016,74	1.469,78	1.942,30	651,85	1.282,45	1.569,30	1.904,66	2.124,70	786,75
-2.159,26	-1.491,89	-2.172,35	-921,40	-620,53	-1.445,97	-149,79	-851,23	-700,84	-1.312,75	-1.622,64	-298,74
-81,29%	-76,24%	-76,61%	-45,69%	-42,22%	-74,45%	-22,98%	-66,38%	-44,66%	-68,92%	-76,37%	-37,97%

PRESUPUESTO VENTAS CASALIMPIA 2019

MES	VENTAS 2018	PROYECCION GOBIERNO 2,073%	VENTAS 2019	PROYECCION PORCENTAJE VENTAS	VALOR INCREMENTO	TOTAL
ENERO	172402,28	3573,90	175976,18	0	0,00	175976,18
FEBRERO	166543,61	3452,45	169996,06	4	6661,74	176657,80
MARZO	167788,11	3478,25	171266,36	4	6711,52	177977,88
ABRIL	158301,94	3281,60	161583,54	5	7915,10	169498,64
MAYO	156914,53	3252,84	160167,37	5	7845,73	168013,09
JUNIO	156783,41	3250,12	160033,53	4	6271,34	166304,87
JULIO	159754,38	3311,71	163066,09	2	3195,09	166261,18
AGOSTO	158215,37	3279,80	161495,17	4	6328,61	167823,79
SEPTIEMBRE	156086,17	3235,67	159321,84	3	4682,59	164004,42
OCTUBRE	151090,89	3132,11	154223,00	3	4532,73	158755,73
NOVIEMBRE	150154,66	3112,71	153267,37	3	4504,64	157772,01
DICIEMBRE	141127,25	2925,57	144052,82	2	2822,55	146875,36
TOTAL	1895162,6	39286,72	1934449,32	39	739113,41	2673562,73

<u>ACTIVO</u>	464.890,02
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	440.646,68
BANCOS	73.872,16
BANCO DEL PACIFICO CTA.515378-6	73.168,09
BANCO AUSTRO CTE. 00-17-61440-1	704,07
INVERSIONES A CORTO PLAZO	4.696,11
POLIZA DE ACUMULACION	4.696,11
CLIENTES	215.263,30
CLIENTES	219.476,55
PROVISION INCOBRABLES	(4.213,25)
EMPLEADOS	300,00
ANTICIPOS Y PRESTAMOS	300,00
IMPUESTOS POR COBRAR	114.104,39
IVA COMPRAS	4.366,11
RETENCIONES DE IVA	11.144,60
RETENCIONES EN LA FUENTE 2019	35.699,87
CREDITO TRIBUTARIO	675,54
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	42.903,09
NOTA DE CREDITO DESMATERIALIZADA	19.315,18
INVENTARIOS	31.108,88
INVENTARIOS	31.108,88
ACTIVOS DIFERIDOS	1.301,84
IMPUESTOS DIFERIDOS	1.301,84
<u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</u>	21.110,33
DEPRECIABLES	159.134,03
EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	9.967,45
EQUIPOS DE COMPUTACION	25.811,02
MAQUINARIA	52.574,67
PROGRAMAS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	7.787,53
ACTIVOS DE BODEGA	8.352,12
VEHICULOS	54.641,24
DEPRECIACION ACUMULADA	(138.023,70)
DEP. ACUM. EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	(8.297,55)
DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	(23.818,35)
DEP. ACUM. MAQUINARIA	(43.014,90)
DEP. ACUM. PROGRAMAS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	(6.960,47)
DEP. ACUM. ACTIVOS DE BODEGA	(5.156,16)
DEP. ACUM. VEHICULOS	(50.776,27)
<u>OTROS ACTIVOS</u>	3.133,01
PAGOS ANTICIPADOS	2.332,91
SEGUROS PREPAGADOS	1.092,58
FACT ELECTRONICA PREPAGADA	1.240,33
GARANTIAS	800,10
GARANTIAS	800,10
<u>PASIVOS</u>	302.585,47
<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR C/P</u>	302.585,47
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	17.067,90
PROVEEDORES	17.067,90
OBLIGACIONES PATRONALES	138.213,88
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	47.644,53
APORTES AL IESS	16.669,17
FONDOS DE RESERVA	2.136,96
PARTICIPACION DE UTILIDADES	9.101,45
DECIMO TERCER SUELDO	4.120,67
DECIMO CUARTO SUELDO	23.079,25
PRESTAMOS IESS	5.965,78
UTILIDADES POR PAGAR	369,01
MULTAS Y DESCUENTOS	392,70
LITIGIOS LABORALES	28.157,12

OTRAS CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	212,84
RETENCIONES JUDICIALES	141,11
CAJA ATRASOS	223,29
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>123.650,96</u>
MEDICINA PREPAGADA Y SEGURO DE VIDA	440,00
ALMOMENTO CIA. LTDA.	6.500,00
JUAN PABLO VELASQUEZ	27.804,38
VARIOS PROVEEDORES	2.094,22
DINERS CLUB INTERNACIONAL	174,03
VISA-PACIFICARD	1.571,06
VARIAS CUENTAS	21.488,51
ALBERTO GIRALDO	5.209,80
PROVISION IMPUESTOS SOCIOS 2018	20.146,92
BONOS AÑO 2017	33.222,04
BONOS ADM 2018	5.000,00
IMPUESTOS POR PAGAR	<u>23.652,73</u>
IVA VENTAS	17.375,29
RETENCIONES IVA	3.348,18
RETENCIONES EN LA FUENTE	1.469,33
IMPUESTO A LA RENTA	1.459,93

<u>PATRIMONIO</u>	<u>162.304,55</u>
<u>CAPITAL</u>	<u>154.462,00</u>
CAPITAL PAGADO	<u>154.462,00</u>
CASALIMPIA S.A.	116.619,00
VELASQUEZ GOMEZ JUAN PABLO	37.843,00
<u>RESERVAS</u>	<u>1.625,31</u>
RESERVAS	<u>1.625,31</u>
RESERVA LEGAL	1.625,31
<u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>	<u>6.217,24</u>
RESULTADOS ACUMULADOS	<u>6.217,24</u>
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	73,51
UTILIDADES AÑOS ANTERIORES AÑO 2016	3.118,17
UTILIDADES AÑOS ANTERIORES AÑO 2017	1.394,55
UTILIDADES AÑOS ANTERIORES AÑO 2018	1.631,01

Juan Pablo Velásquez

Alberto Giraldo

ESTADO DE RESULTADOS
CASALIMPIA ECUADOR S.A.
AL 31 DE DICIEMBRE 2018

NOMBRE CUENTA	ACUMULADO
TOTAL INGRESOS	1,896,825.66
Ventas	1,895,162.60
Otros Ingresos	1,560.95
Reembolso de Seguros	102.11
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,895,194.65
Materiales	62,526.44
Mano de Obra	1,103,197.61
Costos Indirectos	28,904.00
COSTOS OPERACIONALES	1,194,628.04
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	651,638.72
SUELDOS Y SALARIOS	170,659.31
APORTE PATRONAL	20,780.33
DECIMO TERCER SUELDO	34,292.59
DECIMO CUARTO SUELDO	4,482.32
VACACIONES	15,181.22
FONDOS DE RESERVA	14,402.82
INDEMNIZACIONES	65,700.01
OTROS BENEFICIOS EMPLEADOS	22,094.95
LUNCH Y REFRIGERIOS	4,938.62
MEDICINA PREPAGADA	762.75
FESTEJOS Y AGASAJOS	388.80
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	346,882.89
HONORARIOS PROFESIONALES	193,942.86
GASTOS DE VIAJE	4,688.08
LUZ, AGUA Y COMUNICACIONES	5,785.31
ARRENDAMIENTO LOCALES	26,654.04
VEHICULOS MANTENIMIENTOS	1,181.36
MOVILIZACION Y TRANSPORTE INTERNO	32.75
GASTO PUBLICIDAD	1,066.00
SUMINISTROS DE OFICINA	1,539.06
SUMINISTROS DE CAFETERIA	46.71
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	140.77
SERVICIOS DE SEGURIDAD	276.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	969.74
CORREO Y TRAMITES	1,252.81
GASTOS BANCARIOS	1,394.60
GASTOS SEGUROS	4,860.26
GASTOS DE REPRESENTACION	3,626.07
UNIFORMES Y DOTACIONES	1,912.00
COMBUSTIBLES	675.40
MEDICINA DEL TRABAJO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4,693.41
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO	13.08
PARTES Y MTO DE COMPUTADORAS	62.21
IMPUESTOS	33,700.00
IMPUESTO A LA RENTA	41,200.00
PATENTES Y REQUERIMIENTOS DEL GOBIERNO	4,000.00
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	12,341.33
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	369.01
22% IMPUESTO A LA RENTA	460.03
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,611.01

Juan Pablo Placencia

[Firma]

CASALIMPIA ECUADOR S. A.

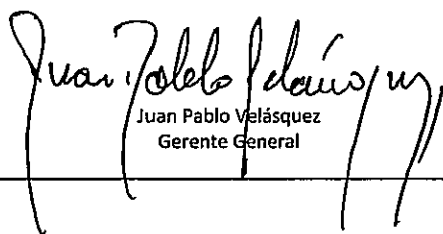
RUC: 1791766113001

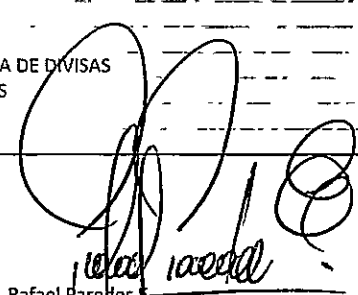
CONCILIACION TRIBUTARIA

Por el período terminado el 31 de Diciembre del 2018

(Expresado en dólares americanos USD)

CALCULO GENERAL		VALOR
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,460.05
(-)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	(369.01)
(-)	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-)	100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(+)	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
(+)	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
(+)	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(+)	PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	
(-)	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
(-)	DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES	
(+)	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(-)	DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
(-)	DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
(=)	UTILIDAD GRAVABLE	2,091.04
(=)	PERDIDA	
(+)	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(+)	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
(=)	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (22%)	460.03
(-)	ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL CORRIENTE	
(=)	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	
(=)	CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (PARA EJERCICIOS ANTERIORES AL 2010)	
(+)	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	
(-)	RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	(36,159.90)
(-)	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-)	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO	
(+)	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE DE PAGO	13,633.47
(-)	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
(-)	CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	
(-)	EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	
(=)	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
(=)	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	22,066.40


 Juan Pablo Velásquez
 Gerente General


 Rafael Pareja
 Registro. 17-04737
 Contador General