



MESAUSTRO S.A.
RUC: 0190352846001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO
TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DEL 2013

1. ACTIVO

11. Activo Corriente

11.01. Activo Disponible

11.01.02. Bancos

- 11.01.02.01. Banco del Austro Cta. N°. 2000629939 16783.54

Nota: El saldo de la Cta. de Ahorro de Mesaustro al 31/12/2013 es de 16783.54

11.02. Activo Exigible

- 11.02.01.02.12. Clientes Varios 9698.59

Nota: El resultado de esta cuenta se debe a las respectivas ventas de acciones.

- 11.02.03. Anticipos a Personal

- 11.02.03.10. Moreta Rodriguez Washington Anergio 200.00
- 11.02.03.11. Salvador Díaz Juan Francisco 66.66

Nota: Estas cuenta son los anticipos que se ha realizado al personal, mostrando el valor a cobrar a cada uno.

11.04. Pagos Anticipados

- 11.04.02. Pagos Anticipados Impuestos
 - 11.04.02.01. Ret. Fte Anticipado 1% Y 2% 14108.21
 - 11.04.02.02. Ret. IVA Anticipado 30%, 70%, 100% 1853.39
 - 11.04.02.04. IVA por Compras 8.32



Dir: Lorenzo Piedra s/n y Juan Bautista V.
Telf: 07 2455297
Correo: meliaustro@hotmail.com



MESAUSTRO S.A.

RUC: 0190352846001

o 11.04.02.05. Anticipo Impuesto a la Renta

1454.79

Nota: En cumplimiento con lo que determina la Ley de Régimen Tributario y sus Reglamentos. Estos valores se hayan debidamente respaldados y acorde a sus respectivas declaraciones.

12. ACTIVO FIJO

12.01.02. Depreciable Activo Fijo

12.01.02.02.01. Costo Original Vehículo y Motos

1499.03

12.01.03. Depreciaciones

12.01.03.05. Dep. Acum. Vehículos y Motos

-342.96

Nota: La moto originalmente se contabilizaba al costo y su depreciación se lo realizaba en línea recta, teniendo un valor residual del 10% y nos sujetamos a la vida útil del reglamento de la Ley de Régimen Tributario.

2. PASIVO

21. PASIVO CORRIENTE

21.01. Pasivo Exigible

• 21.01.01. Proveedores Nacionales

57.02

Nota: En esta cuenta se registran las siguientes facturas, las mismas que se realizaron el pago los primeros días de Enero 2014

MESAUSTRO					
DETALLE DE PROVEEDORES NACIONALES					
FECHA	COMPROBANTE	DETALLE	VALOR	Nº FACTURA	Nº RETENCIÓN
22/11/2013	101-447	Uniformes	22,00	436	
26/12/2013	101-457	Mantenimiento Moto	19.60	130	234
23/12/2013	101-454	Mantenimiento Moto	15.42	20164	231
TOTAL \$			57.02		

Dir: Lorenzo Piedra s/n y Juan Bautista V.

Telf: 07 2455297

Correo: meliaustro@hotmail.com



MESAUSTRO S.A.

RUC: 0190352846001

- 21.01.07. Impuestos a Pagar
 - 21.01.07.01. Ret 1% Imp Renta 6.06
 - 21.01.07.02. Ret. 2% Imp Renta 1.50
 - 21.01.07.03. Ret 30% IVA 0.52
 - 21.01.07.04. Ret. 70% IVA 4.62
 - 21.01.07.06. Iva por Ventas 2647.68

Nota: Todas estos valores corresponden a obligaciones con el Servicios de Rentas Internas, cuyos saldos se reflejan al 31 de diciembre del 2013. Estos valores están acordes con las disposiciones a la Ley de Régimen Tributario Interno y además han sido cotejados con las declaraciones impositivas mensuales.

- 21.01.11. Retenciones al Personal
 - 21.01.11.01. Aporte Personal al IESS 1343.08
 - 21.01.11.02. Préstamos Quirografarios IESS 492.39

Nota: Estas cuentas son las Planillas que se deben realizar el pago en Enero 2014 tanto del Aporte Personal y Préstamos Quirografarios.

21.03. Pasivo no Corriente

- 21.03.07. Reservas Beneficios Sociales
 - 21.03.07.04. Fondos de Reserva 185.72
 - 21.03.07.05. Décimo Tercer Sueldo 1187.29
 - 21.03.07.06. Décimo Cuarto Sueldo 4982.66

Nota: Esta cuenta se haya integrada por la provisión de Fondos de Reserva, Décimo Tercer Sueldo; Décimo Cuarto Sueldo; cabe señalar que cada uno de estos rubros han sido calculados según disposiciones laborales pertinentes.

3. PATRIMONIO

- 3.1. Accionistas:
 - Galarza Cordero Ximena: 5000.00
 - Sanchez Gómez Eddy: 5000.00

Dir: Lorenzo Piedra s/n y Juan Bautista V.
Telf: 07 2455297
Correo: meliaustro@hotmail.com



MESAUSTRO S.A.
RUC: 0190352846001

Nota: Este capital se haya debidamente respaldado con Escritura Pública y registrado en la Superintendencia de Compañías con la nómina detallada anteriormente.

- 3.4. Resultados

- 34.01.01. Resultados Acumulados Ejercicios Anteriores. 7285.10

Nota: Se registra los valores de Resultados Acumulados Ejercicios Anteriores

- 34.01.02. Resultados Presente Ejercicio 17135.93

Nota: Esta cuenta es la utilidad que se obtuvo al año 2013



Dir: Lorenzo Piedras/n y Juan Bautista V.
Telf: 07 2455297
Correo: meliaustro@hotmail.com



MESAUSTRO S.A.

RUC: 0190352846001

**NOTAS AL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

4. INGRESOS

41. Ingresos Operacionales

41.01.01.01. Servicio de Mensajería 240244.07

Nota: En esta cuenta se registran los valores facturados por concepto de Servicio de Mensajería brindados

5. GASTOS

51.01.01. Costos por Servicios Prestados

51.01.01.01. Sueldo Unificado 139914.65

Nota: En esta cuenta de gasto se registran los sueldos correspondientes al año 2013.

51.01.01.03. Aporte Patronal 20565.80

Nota: Se registra el Aporte Patronal del año 2013 y el cálculo se realiza según disposiciones laborales pertinentes.

51.01.01.05. Uniformes 333.36

Nota: Se registra el gasto de Uniformes para personal de oficina.

MESAUSTRO					
DETALLE DE SERVICIOS PRESTADOS					
FECHA	COMPROBANTE	DETALLE	VALOR	Nº FACTURA	Nº RETENCIÓN
31/08/2013	101-271	Uniforme	17.86	2195	223
31/08/2013	101-272	Uniforme	15.00	1145	
02/09/2013	101-273	Uniforme	278.50	1657	224
25/11/2013	101-447	Uniforme	22.00	436	
TOTAL \$			333.36		

Dir: Lorenzo Piedra s/n y Juan Bautista V.
Telf: 07 2455297
Correo: meliaustro@hotmail.com



MESAUSTRO S.A.

RUC: 0190352846001

51.01.01.06. Horas extras y suplementarias 25749.14

Nota: Este gasto son las horas adicionales que el personal ha realizado, los mismos que se calculan de acuerdo a leyes laborales.

51.01.01.07. Indemnizaciones Laborales 240.29

Nota: Este cuenta es la indemnización que se realizo al Sr Fausto Enríquez, la misma que se realizo el 20/06/2013.

51.01.01.08. Permisos, Licencias, Matriculas 65.54

Nota: Este gasto es por el pago de Matricula y SOAT de la moto a nombre de Mesaustro.

51.01.01.09. Depreciaciones 269.83

Nota: Este gasto es la por la depreciación a la Moto a nombre de Mesaustro y el cálculo se lo realiza en línea recta, teniendo un valor residual del 10% y nos sujetamos a la vida útil del reglamento de la Ley de Régimen Tributario.

51.01.01.10 Servicios Prestados 5745.62

Nota: Los servicios Prestados es el gasto que se ha realizado por el Servicio de Mensajería y para los cuales nos entregaron factura, la misma que se detalla a continuación:

MESAUSTRO					
DETALLE DE SERVICIOS PRESTADOS					
FECHA	COMPROBANTE	DETALLE	VALOR	Nº FACTURA	Nº RETENCIÓN
11/01/2013	102-66	Servicios Prestados de Mensajería	375.17	319	173
18/01/2013	102-67	Servicios Prestados de Mensajería	183.27	1038	174
07/02/2013	102-71	Servicios Prestados de Mensajería	388.19	324	175
07/03/2013	102-85	Servicios Prestados de Mensajería	404.79	327	203
22/04/2013	102-89	Servicios Prestados de Mensajería	441.27	331	204
24/04/2013	102-90	Servicios Prestados de Mensajería	367.98	1	
03/05/2013	102-93	Servicios Prestados de Mensajería	322.11	3	

Dir: Lorenzo Piedra s/n y Juan Bautista V.

Telf: 07 2455297

Correo: meliaustro@hotmail.com



MESAUSTRO S.A.

RUC: 0190352846001

03/05/2013	102-94	Servicios Prestados de Mensajería	149.52	6	205
05/06/2013	102-108	Servicios Prestados de Mensajería	182.22	257	
05/06/2013	102-109	Servicios Prestados de Mensajería	364.62	4	
17/06/2013	102-114	Servicios Prestados de Mensajería	404.49	512	
20/06/2013	102-117	Servicios Prestados de Mensajería	460.49	1	
04/07/2013	102-119	Servicios Prestados de Mensajería	345.08	5	
04/07/2013	102-120	Servicios Prestados de Mensajería	66.20	5	
04/07/2013	102-121	Servicios Prestados de Mensajería	184.15	1	
10/07/2013	103-002	Servicios Prestados de Mensajería	485.85	3	
10/07/2013	103-003	Servicios Prestados de Mensajería	159.79	1	
10/07/2013	103-004	Servicios Prestados de Mensajería	460.43	2	
TOTAL \$			5745.62		

51.01.01.13. Implementos de Trabajo 25.50

Nota: Se realizó este gasto para la compra de Extintor para la oficina de Mesaustro

51.01.01.14. Agasajos Navideños 4575.68

Nota: Son las compras que se realizaron para las canastas Navideñas que se entregaron al personal de Mesaustro

MESAUSTRO					
DETALLE CANASTAS NAVIDEÑAS					
FECHA	COMPROBANTE	DETALLE	VALOR	Nº FACTURA	Nº RETENCIÓN
03/01/2013	101-280	Canasta Navideñas 2012	1644.86	23428	
19/12/2013	101-456	Compras Canasta Navideña 2013	592	683043	233
19/12/2013	101-494	Compras Supermaxi Canasta Navideña	2338.82		
TOTAL \$			4575.68		

51.01.01.16. Fondos de Reserva 11208.71

Nota: La cuenta corresponde al Gasto por Fondos de Reserva, la cual se paga al personal mensualmente o se realiza el pago al IESS.

51.01.01.18. Vacaciones Pagadas al Personal 866.08

Nota: Se realiza este Gasto por las vacaciones pagadas al personal



Dir: Lorenzo Piedras/n y Juan Bautista V.

Telf: 07 2455297

Correo: meliaustro@hotmail.com



MESAUSTRO S.A.

RUC: 0190352846001

51.01.02. Gastos de Administración

51.01.02.07. Gastos Bancarios 307.99

Nota: Esta cuenta registra los débitos por retiros tanto en efectivo, transferencias y cheques.

51.01.02.08. Gastos Legales y Judiciales 42.00

Nota: Estos gastos son por trámites para notarización de nombramientos

51.01.02.09. Útiles de Escritorio 26.50

Nota: Se registran los gastos incurridos por blocks de facturas, retenciones.

51.01.02.14. Mantenimiento y Reparación 655,00

Nota: La cuenta de Mantenimiento y Reparación es por los mantenimientos mensuales al Sistema.

MESAUSTRO					
DETALLE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN					
FECHA	COMPROBANTE	DETALLE	VALOR	Nº FACTURA	Nº RETENCIÓN
1/01/2013	102-64	Mantenimiento Sistema Dic 2012	50.00	1545	172
1/04/2013	102-83	Mantenimiento Sistema En, Feb, Mar 2013	165.00	1599	206
1/05/2013	102-99	Mantenimiento Sistema Abril 2013	55.00	1614	207
1/06/2013	102-113	Mantenimiento Sistema Mayo 2013	55.00	1620	215
1/07/2013	102-118	Mantenimiento Sistema Junio 2013	55.00	1638	217
1/08/2013	102-259	Mantenimiento Sistema Julio 2013	55.00	1650	220
2/09/2013	102-274	Mantenimiento Sistema Agosto 2013	55.00	1665	225
1/10/2013	102-404	Mantenimiento Sistema Septiembre 2013	55.00	1710	227
4/11/2013	102-431	Mantenimiento Sistema Octubre 2013	55.00	1726	228
2/12/2013	102-452	Mantenimiento Sistema Noviembre 2013	55.00	1743	230
TOTAL \$			655.00		

51.01.02.17. Avisos y Publicaciones 60.00

Nota: Este gasto se realizó por un aviso en el Periódico (Condolencia)

51.01.02.19. Copias Xerox 158.09

Nota: Son los gastos por copias a documentos de la empresa.

Dir: Lorenzo Piedras/n y Juan Bautista V.

Telf: 07 2455297

Correo: meliaustro@hotmail.com



MESAUSTRO S.A.

RUC: 0190352846001

51.01.02.23. Intereses y Multas 3062.40

Nota: Son los valores que se pagaron por Intereses y Multas en Declaraciones, por legalización de Decimos, de contratos y multas del IESS

42. Ingresos no Operacionales

42.01.01. Ingresos no Operacionales

42.01.01.01. Intereses Ganados Cta. Ah. 202.51

Nota: Este ingreso es por los intereses ganados por la cuenta de ahorros.

42.01.01.03. Otros Ingresos 100.59

Nota: Este ingreso es por las multas que se ha realizado al personal

Utilidad del Ejercicio 17135.93

Nota: Es la Utilidad que se ha registrado al año 2013

CRISTINA VIVAR

GERENTE

MONICA HERRERA

CONTADORA



Dir: Lorenzo Piedra s/n y Juan Bautista V.

Telf: 07 2455297

Correo: meliaustro@hotmail.com