



MESAUSTRO S.A.
RUC: 0190352846001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO
TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DEL 2014

1. ACTIVO

11. Activo Corriente

11.01. Activo Disponible

11.01.02. Bancos

- 11.01.02.01. Banco del Austro Cta. N°. 2000629939 37540.85

Nota: El saldo de la Cta. de Ahorro de Mesaustro al 31/12/2014

11.02. Activo Exigible

- 11.02.01.02.07. Nampula S.A 1899.78

Nota: Por préstamo a Nampula para pago de Sueldos Diciembre del 2014

- 11.02.01.02.12. Clientes Varios 9698.59

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

11.04. Pagos Anticipados

- 11.04.02. Pagos Anticipados Impuestos
 - 11.04.02.01. Ret. Fte Anticipado 1% Y 2% 20061.49
 - 11.04.02.02. Ret. IVA Anticipado 30%, 70%, 100% 1923.59
 - 11.04.02.04. IVA por Compras 18.96

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.



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



MESAUSTRO S.A.

RUC: 0190352846001

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 -612.79

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

- **21.01.07. Impuestos a Pagar**

- 21.01.07.02. Ret. 2% Imp Renta 3.16
- 21.01.07.04. Ret. 70% IVA 4.87
- 21.01.07.06. Iva por Ventas 2748.00

Nota: Todos estos valores corresponden a obligaciones con el Servicios de Rentas Internas, cuyos saldos se reflejan al 31 de diciembre del 2014. 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 1565.14
- 21.01.11.02. Préstamos Quirografarios IESS 1058.94

Nota: Estas cuentas son las Planillas que se deben realizar el pago en Enero 2015 tanto del Aporte Personal y Préstamos Quirografarios.



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



MESAUSTRO S.A.
RUC: 0190352846001

21.03. Pasivo no Corriente

- **21.03.07. Reservas Beneficios Sociales**
 - 21.03.07.05. Décimo Tercer Sueldo 1004.20
 - 21.03.07.06. Décimo Cuarto Sueldo 5598.22

Nota: Esta cuenta se haya integrada por la provisión de 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

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

- **3.2 Reservas:**
 - 32.01.02. Reserva Ejercicio Actual 1136.11
- **3.4. Resultados**
 - 34.01.01. Resultados Acumulados Ejercicios Anteriores. 17510.11

Nota: Se registra los valores de Resultados Acumulados Ejercicios Anteriores

- 34.01.02. Resultados Presente Ejercicio 31400.75

Nota: Esta cuenta es la utilidad que se obtuvo al año 2014



Dir: Lorenzo Piedra s/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 2014**

4. INGRESOS

41. Ingresos Operacionales

41.01.01.01. Servicio de Mensajería 308125.42

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 167783.66

Nota: En esta cuenta de gasto se registran los sueldos correspondientes al año 2014.

51.01.01.03. Aporte Patronal 24303.51

Nota: Se registra el Aporte Patronal del año 2014 y el cálculo se realiza según disposiciones laborales pertinentes.

51.01.01.05. Uniformes 2839.76

Nota: Se registra el gasto de Uniformes para los señores Mensajeros.

MESAUSTRO					
DETALLE DE SERVICIOS PRESTADOS					
FECHA	COMPROBANTE	DETALLE	VALOR	Nº FACTURA	Nº RETENCIÓN
20/05/2014	101-599	Uniforme Mensajeros	1419.88	152	260
25/06/2014	101-620	Uniforme Mensajeros	1419.88	162	263
TOTAL \$			2839.76		

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

33647.50

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

320.39

Nota: Este cuenta es la indemnización que se realizo al Sr Darwin Pilco, la misma que se realizo el 24/01/2014.

51.01.01.08. Permisos, Licencias, Matriculas

115.25

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.

51.01.01.16. Fondos de Reserva

12774.62

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

1785.72

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

51.01.01.19. Decimo Tercer Sueldo

16588.72

Nota: Es el gasto por Decimo Tercero el mismo que se realiza el pago los primeros días del Diciembre

51.01.01.20. Decimo Cuarto Sueldo

13803.40

Nota: La cuenta corresponde al Gasto del Beneficio Social Decimo Cuarto que se realiza en la región Costa hasta el 15 de Marzo y región Sierra hasta el 15 de Agosto

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

Telf: 07 2455297

Correo: meliaustro@hotmail.com



MESAUSTRO S.A.

RUC: 0190352846001

51.01.01.21. Mantenimiento Moto

531.50

Nota: Este gasto es por la revisión que se realiza a la Moto que es propiedad de Mesaustro

MESAUSTRO					
DETALLE POR MANTENIMIENTO MOTO					
FECHA	COMPROBANTE	DETALLE	VALOR	Nº FACTURA	Nº RETENCIÓN
27/03/2014	101-573	Mantenimiento Moto	17.00	6218	253
08/04/2014	101-577	Mantenimiento Moto	53.00	6266	254
12/05/2014	101-598	Mantenimiento Moto	94.00	395	259
17/06/2014	101-621	Mantenimiento Moto	29.50	402	265
8/10/2014	101-711	Mantenimiento Moto	159.50	7334	271
13/10/2014	101-712	Mantenimiento Moto	178.50	421	272
TOTAL \$			531.50		

51.01.02. Gastos de Administración

51.01.02.07. Gastos Bancarios

230.92

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

51.01.02.08. Gastos Legales y Judiciales

74.66

Nota: Estos gastos son por trámites para notariación de nombramientos

51.01.02.09. Útiles de Escritorio

25.50

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

51.01.02.12. Impuestos y Trámites Municipales

260.60

Nota: Es cuenta registra por pago Patentes 2014.



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

Telf: 07 2455297

Correo: meliaustro@hotmail.com



MESAUSTRO S.A.

RUC: 0190352846001

51.01.02.14. Mantenimiento y Reparación 1112.00

Nota: La cuenta de Mantenimiento y Reparación es por los mantenimientos mensuales al Sistema e instalaciones para el Servicio de Internet.

MESAUSTRO					
DETALLE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN					
FECHA	COMPROBANTE	DETALLE	VALOR	Nº FACTURA	Nº RETENCIÓN
2/01/2014	101-458	Por Mantenimiento del Sistema	55.00	1755	235
3/02/2014	101-461	Por Mantenimiento del Sistema	55.00	1769	236
05/03/2014	101-475	Por Mantenimiento del Sistema	55.00	1789	252
02/04/2014	101-578	Por Mantenimiento del Sistema	55.00	1802	255
2/05/2014	101-586	Por Mantenimiento del Sistema	55.00	1816	258
6/06/2014	101-616	Por Mantenimiento del Sistema	55.00	1826	262
2/07/2014	101-634	Por Mantenimiento del Sistema	58.00	1838	266
4/08/2014	101-670	Por Mantenimiento del Sistema	58.00	1852	268
03/09/2014	101-672	Por Mantenimiento del Sistema	58.00	1866	269
1/10/2014	101-704	Por Mantenimiento del Sistema	58.00	1910	270
4/11/2014	101-722	Por instalación del Servicio Internet	120.00	22007	273
4/11/2014	101-730	Por Mantenimiento del Sistema	58.00	1927	274
21/11/2014	101-731	Por compras para Instalación Internet	34.00	22175	275
25/11/2014	101-737	Por Instalación del Servicio Internet	150.00	7118	280
25/11/2014	101-738	Por Servicio de Internet Noviembre 2014	30.00	7116	281
01/12/2014	101-732	Por servicio de Internet Diciembre 2014	100.00	7353	276
02/12/2014	101-736	Por Mantenimiento del Sistema	58.00	1949	279
TOTAL \$			1112.00		

51.01.02.23. Intereses y Multas 701.19

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. 266.05

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



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

Telf: 07 2455297

Correo: meliaustro@hotmail.com



MESAUSTRO S.A.

RUC: 0190352846001

42.01.01.03. Otros Ingresos

178.01

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

Utilidad del Ejercicio

31400.75

Nota: Es la Utilidad que se ha registrado al año 2014

ALICIA TENORIO

GERENTE

MONICA HERRERA

CONTADORA



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

Telf: 07 2455297

Correo: meliaustro@hotmail.com