



MESAUSTRO S.A.

RUC: 0190352846001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO

TERMINADO AL

31 DE DICIEMBRE DEL 2015

1. ACTIVO

11. Activo Corriente

11.01. Activo Disponible

11.01.02. Bancos

- 11.01.02.01. Banco del Austro Cta. N°. 2000629939 35.453,58

Nota: El saldo de la Cta. de Ahorro de Mesaustro al 31/12/2015

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.

- 11.02.01.02.07. Inmobiliaria del Austro S.A 8000.00

Nota: Por préstamo a Inmobiliaria del Austro para pago de Sueldos de Noviembre del 2015

11.04. Pagos Anticipados

- 11.04.02. Pagos Anticipados Impuestos
 - 11.04.02.01. Ret. Fte Anticipado 1% Y 2% 17668.04
 - 11.04.02.02. Ret. IVA Anticipado 30%, 70%, 100% 2159.28
 - 11.04.02.04. IVA por Compras 40.56

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 -882.62

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 6.76

- 21.01.07.04. Ret. 70% IVA 19.99

- 21.01.07.06. Iva por Ventas 3084.72

Nota: Todos estos valores corresponden a obligaciones con el Servicios de Rentas Internas, cuyos saldos se reflejan al 31 de diciembre del 2015. 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 1616.97

- 21.01.11.02. Préstamos Quirografarios IESS 1186.35

- 21.01.11.05. Juzgado del Trabajo 194.12

Nota: Estas cuentas son las Planillas que se deben realizar el pago en Enero 2016 tanto del Aporte Personal, Préstamos Quirografarios y demanda por Alimentos.

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

Telf: 07 2455297

Correo: meliaustro@hotmail.com



MESAUSTRO S.A.
RUC: 0190352846001

3. PATRIMONIO

- **3.1. Accionistas:**
- Andrade Ugalde Pedro Alfonso: 5000.00
- Tenorio Maldonado Alicia Catalina: 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 3217.98
- **3.4. Resultados**
 - 34.01.01. Resultados Acumulados Ejercicios Anteriores. 30032.20

Nota: Se registra los valores de Resultados Acumulados Ejercicios Anteriores

- 34.01.02. Resultados Presente Ejercicio 24277.37

Nota: Esta cuenta es la utilidad que se obtuvo al año 2015



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 2015**

4. INGRESOS

41. Ingresos Operacionales

41.01.01.01. Servicio de Mensajería 305128.46

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 178424.33

Nota: En esta cuenta de gasto se registran los sueldos correspondientes al año 2015.

51.01.01.03. Aporte Patronal 23257.40

Nota: Se registra el Aporte Patronal del año 2015 y el cálculo se realiza según disposiciones laborales pertinentes.

51.01.01.06. Horas extras y suplementarias 34796.26

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 6808.41

Nota: Este cuenta es la indemnización que se realizó al Sr. Rubén Bedon el 05/08/2015 y Sr. Fernando Zurita, la misma que se realizó el 16/11/2015.

51.01.01.16. Fondos de Reserva 10251.66

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



MESAUSTRO S.A.

RUC: 0190352846001

51.01.01.18. Vacaciones Pagadas al Personal 976.34

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

51.01.01.19. Decimo Tercer Sueldo 14628.06

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 8413.31

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

51.01.01.21. Mantenimiento Moto 601.37

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
05/05/2015	101-839	Mantenimiento Moto	65.80	8566	309
08/06/2015	101-845	Mantenimiento Moto	15.30	8775	314
09/06/2015	101-846	Mantenimiento Moto	4.47	2166	315
08/06/2015	101-844	Mantenimiento Moto	115	3428	312
08/06/2015	101-843	Mantenimiento Moto	22.00	606	311
13/08/2015	101-897	Mantenimiento Moto	41.00	3539	322
13/08/2015	101-896	Mantenimiento Moto	105.30	9148	321
3/09/2015	101-943	Mantenimiento Moto	15.00	3567	327
02/09/2015	101-943	Mantenimiento Moto	33.50	9278	326
25/09/2015	101-989	Mantenimiento Moto	10.00	9489	334
7/12/2015	101-1061	Mantenimiento Moto	174.00	3642	336
TOTAL \$			601.37		

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



MESAUSTRO S.A.

RUC: 0190352846001

51.01.02. Gastos de Administración

51.01.02.06. 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.

51.01.02.07. Gastos Bancarios

326.74

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

51.01.02.08. Gastos Legales y Judiciales

13.99

Nota: Estos gastos son por trámites para notaría de nombramientos

51.01.02.09. Útiles de Escritorio

41.50

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

51.01.02.12. Impuestos y Trámites Municipales

311.27

Nota: Es cuenta registra por pago Patentes 2015.

51.01.02.14. Mantenimiento y Reparación

1944.00

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

MESAUSTRO					
DETALLE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN					
FECHA	COMPROBANTE	DETALLE	VALOR	Nº FACTURA	Nº RETENCIÓN
03/01/2015	101-770	Por Servicio Internet	100.00	7634	283
07/01/2015	101-772	Por Mantenimiento del Sistema	58.00	1966	284
02/02/2015	101-781	Por Servicio Internet	100.00	7919	285
02/02/2015	101-800	Por Mantenimiento del Sistema	58.00	1983	302

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



MESAUSTRO S.A.

RUC: 0190352846001

02/03/2015	101-802	Por Servicio Internet	100.00	8201	303
03/03/2015	101-818	Por Mantenimiento del Sistema	58.00	1998	304
01/04/2015	101-821	Por Mantenimiento del Sistema	58.00	2014	305
01/04/2015	101-822	Por Servicio Internet	100.00	8488	306
04/05/2015	101-828	Por Servicio Internet	100.00	9177	307
04/05/2015	101-838	Por Mantenimiento del Sistema	64.00	2030	308
01/06/2015	101-840	Por Servicio Internet	100.00	9573	310
01/06/2015	101-847	Por Mantenimiento del Sistema	64.00	2048	316
01/07/2015	101-852	Por Servicio Internet	100.00	9872	317
01/07/2015	101-853	Por Mantenimiento del Sistema	64.00	2064	318
03/08/2015	101-891	Por Servicio Internet	100.00	10181	319
03/08/2015	101-895	Por Mantenimiento del Sistema	64.00	2080	320
01/09/2015	101-942	Por Mantenimiento del Sistema	64.00	2094	324
02/09/2015	101-939	Por Servicio Internet	100.00	10496	323
01/10/2015	101-945	Por Servicio Internet	100.00	10788	328
05/10/2015	101-1004	Por Mantenimiento Sistema	64.00	2113	329
04/11/2015	101-1005	Por Mantenimiento Sistema	64.00	2131	330
04/11/2015	101-1006	Por Servicio Internet	100.00	11088	332
01/12/2015	101-1042	Por Servicio Internet	100.00	11375	334
01/12/2015	101-1060	Por Mantenimiento Sistema	64.00	2146	335
TOTAL \$			1944.00		

51.01.02.23. Intereses y Multas

159.00

Nota: Son los valores que se cancelaron por multas del IESS por planillas no canceladas en las fechas establecidas de años anteriores.

42. Ingresos no Operacionales

42.01.01. Ingresos no Operacionales

42.01.01.01. Intereses Ganados Cta. Ah.

315.62

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

56.76

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

Utilidad del Ejercicio

24277.37

Nota: Es la Utilidad que se ha registrado al año 2015

ALICIA TENORIO

GERENTE

MONICA HERRERA

CONTADORA



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