



MESAUSTRO S.A.
RUC: 0190352846001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO
TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1. ACTIVO

11. Activo Corriente

11.01. Activo Disponible

11.01.02. Bancos

- 11.01.02.01. Banco del Austro Cta. N°. 2000629939 38167.75

Nota: El saldo de la Cta. de Ahorro de Mesaustro al 31/12/2017.

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.

11.04. Pagos Anticipados

- 11.04.02. Pagos Anticipados Impuestos
 - 11.04.02.01. Ret. Fte Anticipado 1% Y 2% 25217.91
 - 11.04.02.02. Ret. IVA Anticipado 30%, 70%, 100% 2131.36
 - 11.04.02.04. IVA por Compras 22.72

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 -1422.21

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.

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



MESAUSTRO S.A.
RUC: 0190352846001

2. PASIVO

21. PASIVO CORRIENTE

21.01. Pasivo Exigible

- **21.01.07. Impuestos a Pagar**
 - 21.01.07.02. Ret. 2% Imp. Renta 3.28
 - 21.01.07.04. Ret. 70% IVA 5.38
 - 21.01.07.06. IVA por Ventas 3044.80

Nota: Todos estos valores corresponden a obligaciones con el Servicios de Rentas Internas, cuyos saldos se reflejan al 31 de diciembre del 2017. Estos valores están acordes con las disposiciones a la Ley de Régimen Tributario Interno y además han sido cotejados con las declaraciones impositivas mensuales.

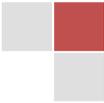
- **21.01.11. Retenciones al Personal**
 - 21.01.11.01. Aporte Personal al IESS 1593.10
 - 21.01.11.02. Préstamos Quirografarios IESS 1338.07
 - 21.01.11.05. Juzgado del Trabajo 201.42

Nota: Estas cuentas son las Planillas que se deben realizar el pago en Enero 2018 tanto del Aporte Personal, Préstamos Quirografarios y demanda por Alimentos.

21.03. PASIVO NO CORRIENTE

- **21.03.07. Reservas Beneficios Sociales:** 7251.80
 - 21.03.07.04 Fondos de Reserva 1323.65
 - 21.03.07.05. Décimo Tercer Sueldo 1381.21
 - 21.03.07.06. Décimo Cuarto Sueldo 1650.76
 - 21.03.07.07 Vacaciones 2896.18

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



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.

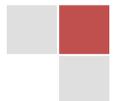
- **3.2 Reservas:**
 - 32.01.02. Reserva Ejercicio Actual 3217.98

- **3.4. Resultados**
 - 34.01.01. Resultados Acumulados Ejercicios Anteriores. 46860.50

Nota: Se registra los valores de Resultados Acumulados Ejercicios Anteriores

- 34.01.02. Resultados Presente Ejercicio 1798.82

Nota: Esta cuenta es la utilidad que se obtuvo al año 2017.



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 2017**

4. INGRESOS

41. Ingresos Operacionales

41.01.01.01. Servicio de Mensajería 308561.05

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

5. GASTOS

51.01.01. Costos por Servicios Prestados

51.01.01.01. Sueldo Unificado 185311.51

Nota: En esta cuenta de gasto se registran los sueldos correspondientes al año 2017.

51.01.01.03. Aporte Patronal 26140.66

Nota: Se registra el Aporte Patronal del año 2017 y el cálculo se realiza según disposiciones laborales pertinentes.

51.01.01.06. Horas extras y suplementarias 26959.37

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 5596.94

Nota: Este cuenta se registra las indemnizaciones en el año 2017

FECHA	EX EMPLEADO	VALOR
06/07/2017	Sr. Peñafiel Milton	201.70
06/09/2017	Sr. Silvio Rodas	375.00
14/12/2017	Sr. Pineda Héctor	2506.48
14/12/2017	Sr. Pineda Richard	2513.76
TOTAL		5596.94

51.01.01.09 Depreciaciones 369.76

Nota: Esta cuenta es el cálculo de depreciaciones del año 2017.

51.01.01.13. Implementos de trabajo 556.62

Nota: Por la compra realizada para el trabajo.

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



MESAUSTRO S.A.
RUC: 0190352846001

51.01.01.16. Fondos de Reserva 18475.65

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 5702.22

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

51.01.01.19. Decimo Tercer Sueldo 19163.78

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 16067.54

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 205.73

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

51.01.02. Gastos de Administración

51.01.02.07. Gastos Bancarios 322.22

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

51.01.02.08. Gastos Legales y Judiciales 35.00

Nota: Estos gastos son por trámites para notarización de nombramientos.

51.01.02.09. Útiles de Escritorio 28.63

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

51.01.02.12. Impuestos y Tramites Municipales 321.20

Nota: Esta cuenta registra el pago de Patentes 2017.

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 1968.00

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

42. Ingresos no Operacionales

42.01.01. Ingresos no Operacionales

42.01.01.01. Intereses Ganados Cta. Ah. 205.60

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

42.01.01.03. Otros Ingresos 305.98

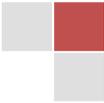
Nota: Este ingreso es por las multas que se ha realizado al personal.

Utilidad del Ejercicio 1798.82

Nota: Es la Utilidad que se ha registrado al año 2017.

CATALINA TENORIO
GERENTE

MONICA HERRERA
CONTADORA



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