

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DEL 2019

1. ACTIVO

11. Activo Corriente

11.01. Activo Disponible

11.01.02. Bancos

- 11.01.02.01. Banco del Austro Cta. N°. 2000629939 58870.70

Nota: El saldo de la Cta. de Ahorro de Mesaustro al 31/12/2019.

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% 35848.72
 - 11.04.02.02. Ret. IVA Anticipado 30%, 70%, 100% 2652.86
 - 11.04.02.04. IVA por Compras 23.64

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 -1499.03

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

- 21.01.05.01.15% Participación Empleados 311.21

Nota: Este valor es para el pago de Utilidades del ejercicio económico.

- 21.01.07. Impuestos a Pagar

- 21.01.07.02. Ret. 2% Imp. Renta 3.16
- 21.01.07.04. Ret. 70% IVA 8.90
- 21.01.07.06. IVA por Ventas 3789.82
- 21.01.07.11. Impuesto a la Renta 387.97

Nota: Todos estos valores corresponden a obligaciones con el Servicios de Rentas Internas, cuyos saldos se reflejan al 31 de diciembre del 2019. Estos valores están acordes con las

Dir: Sucre 7-48 y Borrero.

Telf: 07 4135470

Correo: contabilidad@ austroservicios.com

MESAUSTRO S.A.
RUC: 0190352846001

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 1965.82
- 21.01.11.02. Préstamos Quirografarios IESS 1842.67

Nota: Estas cuentas son las Planillas que se deben realizar el pago en Enero 2020 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 3821.81
- 21.03.07.05. Décimo Tercer Sueldo 1263.42
- 21.03.07.06. Décimo Cuarto Sueldo 4100.96
- 21.03.07.07 Vacaciones 6305.13

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.

21.06. PROVISIONES

- **21.06.01. Provisiones**

- 21.06.01.02. Provisión Desahucio 4900.00
- 21.06.01.03. Provisión Jubilación Patronal 4000.00

3. PATRIMONIO

- **3.1. Accionistas:**

- Tenorio Maldonado Alicia Catalina: 5000.00
- Vintimilla Ugalde Gustavo Antonio: 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. 59800.11

Nota: Se registra los valores de Resultados Acumulados Ejercicios Anteriores

- 34.01.02. Resultados Presente Ejercicio 1375.55

Nota: Esta cuenta es la utilidad que se obtuvo al año 2019.

Dir: Sucre 7-48 y Borrero.
Telf: 07 4135470
Correo: contabilidad@austroservicios.com

NOTAS AL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

4. INGRESOS

41. Ingresos Operacionales

41.01.01.01. Servicio de Mensajería 362785.49

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 228871.17

Nota: En esta cuenta de gasto se registran los sueldos correspondientes al año 2019.

51.01.01.02. Transporte 54.50

Nota: En esta cuenta se registra los pagos de movilización del personal del año 2019.

51.01.01.03. Aporte Patronal 29761.42

Nota: Se registra el Aporte Patronal del año 2019 y el cálculo se realiza según disposiciones laborales pertinentes.

51.01.01.05. Uniformes 186.35

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 4936.36

Nota: Esta cuenta se registra las indemnizaciones en el año 2019.

51.01.01.08. Permisos, Licencias, Matriculas 10.71

Nota: Esta cuenta registró los pagos de permisos del año 2019

51.01.01.13. Implementos de trabajo 234.14

Nota: Por las compras realizadas para el trabajo.

51.01.01.14. Agasajos Navideños 35.00

Nota: Esta cuenta se registra el gasto por agasajos navideños

51.01.01.15. Impuestos y Contribución 76.29

Nota: Este valor es lo que pago a la superintendencia de compañías.

51.01.01.16. Fondos de Reserva 20372.27

Nota: La cuenta corresponde al Gasto por Fondos de Reserva, la cual se paga al personal

Dir: Sucre 7-48 y Borrero.

Telf: 07 4135470

Correo: contabilidad@austroservicios.com

MESAUSTRO S.A.
RUC: 0190352846001

mensualmente o se realiza el pago al IESS.

51.01.01.18. Vacaciones Pagadas al Personal 325.10

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

51.01.01.19. Décimo Tercer Sueldo 20373.69

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

51.01.01.20. Décimo Cuarto Sueldo 18255.35

Nota: La cuenta corresponde al Gasto del Beneficio Social Décimo 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 195.14

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

51.01.02. Gastos de Administración

51.01.02.02. Horas extras 21746.50

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

51.01.02.07. Gastos Bancarios 430.77

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

51.01.02.08. Gastos Legales y Judiciales 936.00

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

51.01.02.09. Útiles de Escritorio 40.51

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

51.01.02.12. Impuestos y Trámites Municipales 448.20

Nota: Esta cuenta registra el pago de Patentes 2019.

51.01.02.13. Viáticos 2163.61

Nota: Esta cuenta refleja los valores acreditados por viáticos del personal.

51.01.02.14. Mantenimiento Sistema Contable 1170.24

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

51.01.02.16. Honorarios Profesionales 1411.12

Nota: Es por el pago de honorarios año 2019.

Dir: Sucre 7-48 y Borrero.

Telf: 07 4135470

Correo: contabilidad@austroservicios.com

MESAUSTRO S.A.
RUC: 0190352846001

51.01.02.21. Impuesto a la Renta 387.97

Nota: Es por el pago de impuesto a la renta al SRI.

51.01.02.24. 15% Participación Trabajadores 311.21

Nota: Es por el pago de utilidades del ejercicio económico.

51.01.02.25. Plan Celular 592.46

Nota: Es por el pago de plan celular de los empleados.

51.01.04. PROVISIONES

51.01.04.02. Gastos de Provisión de Desahucio 4900.00

Nota: Es por los gastos de la Provisión de Desahucio del año 2019.

51.01.04.03. Gastos de Provisión de Jubilación 4000.00

Nota: Es por los gastos de la Provisión de Jubilación del año 2019.

42. Ingresos no Operacionales

42.01.01. Ingresos no Operacionales

42.01.01.01. Intereses Ganados Cta. Ah. 419.42

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

42.01.01.03. Otros Ingresos 396.72

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

Utilidad del Ejercicio 1375.55

Nota: Es la Utilidad que se ha registrado al año 2019.

Dir: Sucre 7-48 y Borrero.

Telf: 07 4135470

Correo: contabilidad@ austroservicios.com