



LIMPIAUSTRO S.A.

RUC: 0190352838001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO

TERMINADO AL

31 DE DICIEMBRE DEL 2012

1. ACTIVO

11. Activo Corriente

11.01. Activo Disponible

11.01.02. Bancos

- Banco del Austro 17560.09

Nota: Luego de revisar el detalle de la cuenta de Ahorros en el Banco del Austro contábamos en la misma con el valor de 17560.09

11.02. Activo Exigible.

- Cuenta por Cobrar varios 37620.89

Nota: El resultado de esta cuenta es por deudas de clientes varios

- 11.04.02. Pago Anticipados Impuestos 6324.83
 - Anticipo Impuesto a la Renta 3010.53
 - Crédito Tributario IVA 2177.82

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



LIMPIAUSTRO S.A.

RUC: 0190352838001

2. PASIVO

21. PASIVO CORRIENTE

PROVEEDORES NACIONALES: 10059.37

Nota: Son cuentas que tenemos con nuestros proveedores, las mismas que se cancelaran a comienzo del siguiente año

- Impuestos por Pagar:

- Impuesto Renta a pagar: 5401.97

Nota: Este valor corresponde a obligaciones con el Servicios de Rentas Internas, cuyos saldos se reflejan al 31 de diciembre del 2012. Estos valores están acordes con las disposiciones a la Ley de Régimen Tributario Interno y además han sido cotejados con las declaraciones impositivas mensuales.

- 15% Participación Trabajadores 4144.73

Nota: Es el valor que se calcula por la participación Utilidades del 2012.

- Provisiones 6638.68

Nota: Esta cuenta son las provisiones calculadas al 2012

Pasivo no Corriente

- Reservas Beneficios Sociales 5280.00

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

- 31.01. Accionistas:

31.01.01.01. Galarza Cordero Ximena: 5000.00

31.01.01.02. Sanchez Gómez Eddy: 5000.00

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

Telf: 07 2455297

Correo: meliaustro@hotmail.com



LIMPIAUSTRO S.A.

RUC: 0190352838001

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

32. Reservas

32.01. Reserva Legal: 759.73

Nota: La sociedad cuenta con un monto de Reserva Legal de 759.73, el cual ha sido acumulado en el transcurso de tiempo y calculado de acuerdo en la Ley de Compañías.

34. Resultados

34.01.02. Resultados Presente Ejercicio 18084.85

Nota: Es la utilidad al 31/12/2012 en la empresa.

NOTAS AL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

4. INGRESOS

41. Ingresos Operacionales

41.01.01.01. Servicio de Limpieza 121.774,62

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

5. GASTOS

Costos por Servicios Prestados

• **Sueldo Unificado** 54056.66

Nota: En esta cuenta de gasto se registran los sueldos correspondientes al año 2012.

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



LIMPIAUSTRO S.A.

RUC: 0190352838001

- Aporte Patronal 8812.47

Nota: Se registra el Aporte Patronal del año 2012 y el cálculo se realiza según disposiciones laborales pertinentes.

- Beneficios Sociales 9909.65

Nota: Este valor son los beneficios Sociales que recibió en el 2012 el personal de Limpiaustro.

- Transporte 215.02

Nota: Este valor es por el rubro de Transporte que se gastó en el 2012.

- Provisiones 9000.00

Nota: Esta cuenta registra las provisiones del 2012

- Otros Servicios

Nota: Esta cuenta es por los servicios que se gastaron en el 2012

- Otros Bienes

Nota: Se registra los gastos de Bienes en el 2012.

EDDY BOLIVAR SANCHEZ
GERENTE

MONICA HERRERA
CONTADORA

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

