



LIMPIAUSTRO S.A.

RUC: 0190352838001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO

TERMINADO AL

31 DE DICIEMBRE DEL 2013

1. ACTIVO

11. Activo Corriente

11.01. Activo Disponible

11.01.02. Bancos

- 11.01.02.01. Banco del Austro Cta. N°. 2000629912 2003.70

Nota: Luego de revisar el detalle de la cuenta de Ahorros en el Banco del Austro contábamos en la misma con el valor de 2003.70

11.02. Activo Exigible.

- 11.02.01.02.12. Cuenta por Cobrar varios 11725.63

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

- 11.04.02. Pago Anticipados Impuestos 13954.97
 - 11.04.02.01 Anticipo Impuesto a la Renta (2%) 12707.76

Nota: Son las retenciones que nos realiza el banco y las mismas están acumuladas de años anteriores

- 11.04.02.02 Imptos. Anticipados IVA Retenido (70%) 1139.84
- 11.04.02.04 IVA por Compras 107.37

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

21.01.01.01. PROVEEDORES NACIONALES:

Proveedores Nacionales: 24.00

Nota: Existe saldo en Proveedores ya que se emitió la factura N° 437 por uniformes la misma que se realizó el respectivo pago en Enero 2014

• 21.01.07. Impuestos por Pagar:

○ 21.01.07.01. Retención 1% Imp. a la Renta:	15.12
○ 21.01.07.02. Retención 2% Imp. a la Renta:	1.10
○ 21.01.07.04. Retención 70% IVA:	4.62
○ 21.01.07.06. IVA por Ventas	1628.35

Nota: Todos estos valores corresponden 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.

21.01.11.01 Aporte Personal al IESS 859.30

Nota: Este valor es por calculo por Aporte Personal que se realizo al Sueldo Diciembre 2013 y el mismo se paga en Enero 2014

21.03. PASIVO NO CORRIENTE

• 21.03.07. Reservas Beneficios Sociales:	6340.21
○ 21.03.07.04. Fondos de Reserva	164.30
○ 21.03.07.05. Décimo Tercer Sueldo	1081.53
○ 21.03.07.06. Décimo Cuarto Sueldo	5094.38

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

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





LIMPIAUSTRO S.A.

RUC: 0190352838001

3. PATRIMONIO

- 31.01. Accionistas:

31.01.01.01. Galarza Cordero Ximena:	5000.00
31.01.01.02. 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.

32. Reservas

32.01. Reserva Legal:

- 32.01.01. Reserva Legal Ejercicio Económico 2010: 79.97
- 32.01.02. Reserva Legal Ejercicio Económico 2011: 679.76

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

34.01.01. Resultados Acumulados Ej. Anterior 315.98

Nota: Son los valores obtenidos tanto en años anteriores

34.01.02. Resultados Presente Ejercicio 7735.89

Nota: Es la utilidad que se dio al 31/12/2013



Dir: Lorenzo Piedras/n y Juan Bautista V.

Telf: 07 2455297

Correo: meliaustro@hotmail.com



LIMPIAUSTRO S.A.

RUC: 0190352838001

NOTAS AL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

4. INGRESOS

41. Ingresos Operacionales

41.01.01.01. Servicio de Limpieza 143045.29

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

5. GASTOS

51.01.01. Costos por Servicios Prestados

51.01.01.01. Sueldo Unificado 89332.06

Nota: En esta cuenta de gasto se registran los sueldos correspondientes al año 2013.

51.01.01.03. Aporte Patronal 13328.59

Nota: Se registra el Aporte Patronal del año 2013 y el cálculo se realiza según disposiciones laborales pertinentes.

51.01.01.05. Uniformes 646.70

Nota: Se registra los uniformes que se han comprado para personal de las Oficinas de Limpiaustro.

LIMPIAUSTRO					
DETALLE DE SERVICIOS PRESTADOS					
FECHA	COMPROBANTE	DETALLE	VALOR	Nº FACTURA	Nº RETENCIÓN
31/08/2013	101-120	Uniformes	30.00	1146	
31/08/2013	101-121	Uniformes	35.70	2197	220
02/09/2013	101-124	Uniformes	557.00	1656	224
22/11/2013	101-226	Uniformes	24.00	437	
TOTAL			646.70		

Dir: Lorenzo Piedras/n y Juan Bautista V.

Telf: 07 2455297

Correo: meliaustro@hotmail.com



LIMPIAUSTRO S.A.

RUC: 0190352838001

51.01.01.06. Horas extras y suplementarias 12669.37

Nota: 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 79.74

Nota: Este cuenta es la indemnización que se realizo a la Sra. Teresa Farez la misma que se realizo el 08/11/2013.

51.01.01.10 Servicios Prestados 291.02

Nota: Los servicios Prestados es el gasto que se ha realizado por el Servicio de Limpieza por 291.02 con factura N° 1 a la Sra. Cepeda Vincés Verónica

51.01.01.13 Suministros de Limpieza 7403.22

Nota: Son los insumos y materiales que se necesita para realizar el Servicio de Limpieza en las agencias y las facturas se detallan a continuación:

LIMPIAUSTRO					
DETALLE SUMINISTROS DE LIMPIEZA					
FECHA	COMPROBANTE	DETALLE	VALOR	Nº FACTURA	Nº RETENCIÓN
08/02/2013	102-59	Insumos y materiales para limpieza	772.12	001-001-120987	202
20/02/2013	102-61	Insumos de Limpieza	238.39	001-001-121384	204
02/03/2013	102-64	Insumos de Limpieza	25.38	002-001-26041	205
03/04/2013	102-74	Materiales de Limpieza	1016.72	001-001-123362	209
03/05/2013	102-79	Insumos de Limpieza	799.53	001-001-129713	211
13/06/2013	102-89	Materiales de Limpieza	810.92	001-001-131623	216
20/06/2013	102-90	Materiales de Limpieza	59.28	001-001-131938	217
20/06/2013	102-91	Materiales de Limpieza	11.48	001-001-131939	218
16/08/2013	101-122	Materiales de Limpieza	958.14	001-001-134360	222
16/08/2013	101-123	Materiales de Limpieza	810.60	001-001-134361	223
21/10/2013	101-185	Materiales de Limpieza	810.60	001-001-137287	227
22/10/2013	101-186	Materiales de Limpieza	250.27	001-001-137340	228
03/12/2013	101-202	Materiales de Limpieza	719.79	001-001-10100	231

Dir: Lorenzo Piedras/n y Juan Bautista V.

Telf: 07 2455297

Correo: meliaustro@hotmail.com



LIMPIAUSTRO S.A.

RUC: 0190352838001

12/12/2013	101-206	Suministros de Limpieza	120.00	001-001-10639	233
TOTAL \$			7403.22		

51.01.01.14. Agasajos Navideños 2583.42

Nota: Son las compras que se realizaron para las canastas Navideñas que se entregaron al personal de Limpiaustro

LIMPIAUSTRO					
DETALLE CANASTAS NAVIDEÑAS					
FECHA	COMPROBANTE	DETALLE	VALOR	Nº FACTURA	Nº RETENCIÓN
19/12/2013	101-209	Compras Canasta Navideña 2013	672.00	683045	234
19/12/2013	103-139	Compras Supermaxi Canasta Navideña	1911.42		
TOTAL \$			2583.42		

51.01.02. Gastos de Administración

51.01.02.07. Gastos Bancarios 222.98

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

51.01.02.08. Gastos Legales y Judiciales 34.00

Nota: Estos gastos son por trámites para notariación de nombramientos

51.01.02.09. Útiles de Escritorio 43.56

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

51.01.02.14. Mantenimiento y Reparación 655.00

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

LIMPIAUSTRO					
DETALLE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN					
FECHA	COMPROBANTE	DETALLE	VALOR	Nº FACTURA	Nº RETENCIÓN
1/01/2013	102-56	Mantenimiento Sistema Dic 2012	50.00	1544	168

Dir: Lorenzo Piedras/n y Juan Bautista V.

Telf: 07 2455297

Correo: meliaustro@hotmail.com



LIMPIAUSTRO S.A.

RUC: 0190352838001

1/04/2013	102-67	Mantenimiento Sistema En, Feb, Mar 2013	165.00	1598	206
1/05/2013	102-77	Mantenimiento Sistema Abril 2013	55.00	1613	210
1/06/2013	102-81	Mantenimiento Sistema Mayo 2013	55.00	1619	212
1/07/2013	102-85	Mantenimiento Sistema Junio 2013	55.00	1637	214
1/08/2013	102-116	Mantenimiento Sistema Julio 2013	55.00	1649	219
2/09/2013	102-128	Mantenimiento Sistema Agosto 2013	55.00	1664	225
1/10/2013	102-174	Mantenimiento Sistema Septiembre 2013	55.00	1709	226
4/11/2013	102-187	Mantenimiento Sistema Octubre 2013	55.00	1725	229
2/12/2013	102-204	Mantenimiento Sistema Noviembre 2013	55.00	1742	232
TOTAL \$			655.00		

51.01.02.19. Copias Xerox 4.46

Nota: Son los gastos por copias a documentos de la empresa

51.01.02.23. Multas e Intereses 565.09

Nota: Son los valores que se pagaron por Intereses y Multas en Declaraciones, por legalización de Decimos, de contratos y multas del IESS

51.01.02.24. Fondos de Reserva 7249.35

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

42. Ingresos no Operacionales

42.01.01. Ingresos no Operacionales

42.01.01.01. Intereses Ganados Cta. Ah. 88.65

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

42.01.01.03. Otros Ingresos 122.07

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

Utilidad del Ejercicio 7735.89

ING. PATRICIO TORRES
GERENTE

MONICA HERRERA
CONTADOR

Dir: Lorenzo Piedras/n y Juan Bautista V.

Telf: 07 2455297

Correo: meliaustro@hotmail.com

