



LIMPIAUSTRO S.A.

RUC: 0190352838001

**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°. 2000629912 35563.54

**Nota:** Luego de revisar el detalle de la cuenta de Ahorros en el Banco del Austro contábamos en la misma con el valor de 35563.54

**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** 10553.83

- 11.04.02.01 Anticipo Im puesto a la Renta (2%) 3433.01

**Nota:** Son las retenciones que nos realiza el banco.

- 11.04.02.02 Im pto. Anticipados IVA Retenido (70%) 1286.99

- 11.04.02.03 Im puesto Renta 2% Años Anteriores 5826.15

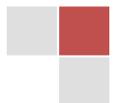
- 11.04.02.04 IVA por Compras 7.68

**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

- **21.01.07. Impuestos por Pagar:**

○ 21.01.07.02. Retención 2% Imp. a la Renta:	1.28
○ 21.01.07.04. Retención 70% IVA:	5.38
○ 21.01.07.06. IVA por Ventas	1838.56

**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	966.65
○ 21.01.11.02. Prestamos Quirografarios - IESS	393.37

**Nota:** Estos valores son por descuento del Aporte Personal y Préstamo Quirografario que se realizo al Sueldo Diciembre 2015 y el mismo se paga en Enero 2016

## 3. PATRIMONIO

- **31.01. Accionistas:**

31.01.01.01. Andrade Ugalde Pedro Alfonso:	5000.00
31.01.01.02. 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.

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





**LIMPIAUSTRO S.A.**  
**RUC: 0190352838001**

---

### **32. Reservas**

#### **32.01. Reserva Legal:**

- 32.01.02. Reserva Legal Reserva Ejercicios Anteriores 1272.62
- 32.01.03. Reserva Legal Ejercicio Actual 2005.61

**Nota:** La sociedad cuenta con un monto de Reserva Legal de 3278.23, 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 18387.30

**Nota:** Es la utilidad obtenida en años anteriores

34.01.02. Resultados Presente Ejercicio 22972.23

**Nota:** Es la utilidad que se dio al 31/12/2015



Dir: Lorenzo Piedra s/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 2015

4. INGRESOS

41. Ingresos Operacionales

41.01.01.01. Servicio de Limpieza 182344.25

**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 118592.67

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

51.01.01.03. Aporte Patronal 16705.23

**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 6460.44

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

51.01.02. Gastos de Administración

51.01.02.07. Gastos Bancarios 206.74

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

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

Telf: 07 2455297

Correo: meliaustro@hotmail.com





LIMPIAUSTRO S.A.

RUC: 0190352838001

51.01.02.08. Gastos Legales y Judiciales 19.98

Nota: Estos gastos son por trámites para notaría de nombramientos

51.01.02.09. Útiles de Escritorio 28.50

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

51.01.02.12. Impuestos y Trámites Municipales 212.58

Nota: Se registra en esta cuenta los impuestos por Patentes

51.01.02.14. Mantenimiento y Reparación 744.00

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
07/01/2015	FACTURA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	58.00	1964	297
02/02/2015	FACTURA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	58.00	1981	301
03/03/2015	FACTURA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	58.00	1996	302
01/04/2015	FACTURA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	58.00	2012	303
04/05/2015	FACTURA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	64.00	2028	304
01/06/2015	FACTURA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	64.00	2046	305
01/07/2015	FACTURA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	64.00	2062	306
03/08/2015	FACTURA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	64.00	2078	308
01/09/2015	FACTURA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	64.00	2092	309
05/10/2015	FACTURA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	64.00	2111	310
04/11/2015	FACTURA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	64.00	2129	311
01/12/2015	FACTURA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	64.00	2144	351
TOTAL \$			744.00		

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

Tel: 07 2455297

Correo: meliaustro@hotmail.com



**LIMPIAUSTRO S.A.**

**RUC: 0190352838001**

---

**51.01.02.23. Multas e Intereses** 1553.78

Nota: Son los valores que se pagaron por multas del IESS

**51.01.02.24. Fondos de Reserva** 6927.38

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

**51.01.02.25. Decimo Tercer Sueldo** 7984.49

Nota: Este es el gasto por Beneficio Social de Decimo Tercero el mismo que se realiza el pago los primeros días del Diciembre

**51.01.02.26. Decimo Cuarto Sueldo** 203.05

Nota: La cuenta corresponde al Pago del Beneficio Social Decimo Cuarto el mismo que se realiza en la región Costa hasta el 15 de Marzo y región Sierra hasta el 15 de Agosto

**51.01.02.27. Vacaciones** 201.91

Nota: Se realiza el pago de Vacaciones del personal

42. Ingresos no Operacionales

42.01.01. Ingresos no Operacionales

**42.01.01.01. Intereses Ganados Cta. Ah.** 252.60

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

**42.01.01.03. Otros Ingresos** 216.13

Nota: Este ingreso es por cobro a dos señoras de limpieza por pago en exceso de Fondos de Reserva en el año 2011

Dir: Lorenzo Piedras/n y Juan Bautista V.

Telf: 07 2455297

Correo: meliaustro@hotmail.com





*LIMPIAUSTRO S.A.*  
*RUC: 0190352838001*

---

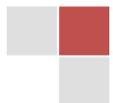
Utilidad del Ejercicio

22972.23

Nota: Es la Utilidad del Ejercicio 2015

**ING. PATRICIO TORRES**  
**GERENTE**

**MONICA HERRERA**  
**CONTADOR**



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