



LIMPIAUSTRO S.A.

RUC: 0190352838001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO

TERMINADO AL

31 DE DICIEMBRE DEL 2016

1. ACTIVO

11. Activo Corriente

11.01. Activo Disponible

11.01.02. Bancos

- 11.01.02.01. Banco del Austro Cta. N°. 2000629912 31211.24

Nota: Luego de revisar el detalle de la cuenta de Ahorros en el Banco del Austro contábamos en la misma con el valor de 31211.24

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** 11073.61

- 11.04.02.01 Anticipo Im puesto a la Renta (2%) 3679.83

Nota: Son las retenciones que nos realiza el banco.

- 11.04.02.02 Imptos. Anticipados IVA Retenido (70%) 1558.67

- 11.04.02.03 Im puesto Renta 2% Años Anteriores 5826.15

- 11.04.02.04 IVA por Compras 8.96

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: 6.27
 - 21.01.07.06. IVA por Ventas 2226.65

Nota: Todos estos valores corresponden a obligaciones con el Servicios de Rentas Internas, cuyos saldos se reflejan al 31 de diciembre del 2016. Los mismos están acorde 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 1079.36
 - 21.01.11.02. Prestamos Quirografarios - IESS 437.48

Nota: Estos valores son por descuento del Aporte Personal y Préstamo Quirografario que se realizo al Sueldo Diciembre 2016 y el mismo se paga en Enero 2017

21.03. PASIVO NO CORRIENTE

- **21.03.07. Reservas Beneficios Sociales: 1513.04**
 - 21.03.07.05. Décimo Tercer Sueldo 247.32
 - 21.03.07.06. Décimo Cuarto Sueldo 1265.72

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



LIMPIAUSTRO S.A.

RUC: 0190352838001

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.

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 a la Ley de Compañías.

34. Resultados

34.01.01. Resultados Acumulados Ej. Anterior	33721.01
--	----------

Nota: Es la utilidad obtenida en años anteriores

34.01.02. Resultados Presente Ejercicio	1747.16
---	---------

Nota: Es la utilidad que se dio al 31/12/2016



LIMPIAUSTRO S.A.
RUC: 0190352838001

NOTAS AL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

4. INGRESOS

41. Ingresos Operacionales

41.01.01.01. Servicio de Limpieza 183992.31

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 121912.65

Nota: En esta cuenta de gasto se registran los sueldos correspondientes al año 2016.

51.01.01.03. Aporte Patronal 17154.44

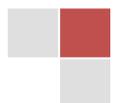
Nota: Se registra el Aporte Patronal del año 2016 y el cálculo se realiza según disposiciones laborales pertinentes.

51.01.01.05. Uniformes 2576.28

Nota: Se registra los uniformes que se han comprado para personal de limpieza como al Administrativo.

LIMPIAUSTRO					
DETALLE DE FACTURAS					
FECHA	COMPROBANTE	DETALLE	VALOR	Nº FACTURA	Nº RETENCIÓN
30/08/2016	101-955	Uniformes Administrativos	976.47	9700	361
10/10/2016	101-1002	Uniformes de Limpieza	1599.81	118	365
TOTAL			2576.28		

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 6222.81

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 104.22

Nota: Esta cuenta es la indemnización que se realizó a la Sra. Vanessa Arévalo, la misma que fue el 20/06/2016.

51.01.02. Gastos de Administración

51.01.02.07. Gastos Bancarios 146.59

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

51.01.02.09. Útiles de Escritorio 36.02

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

51.01.02.10. Impuestos 160.82

Nota: Se registra este gasto por Contribución realizada a la Súper de Compañías.

51.01.02.12. Impuestos y Trámites Municipales 262.49

Nota: Se registra en esta cuenta los impuestos por Patentes

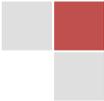
51.01.02.14. Mantenimiento y Reparación 768.00

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

Dir: Lorenzo Piedras/n y Juan Bautista V.

Tel: 07 2455297

Correo: meliaustro@hotmail.com





LIMPIAUSTRO S.A.
RUC: 0190352838001

LIMPIAUSTRO					
DETALLE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN					
FECHA	COMPROBANTE	DETALLE	VALOR	Nº FACTURA	Nº RETENCIÓN
05/01/2016	FACTURA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	64.00	2159	352
01/02/2016	FACTURA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	64.00	2175	353
01/03/2016	FACTURA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	64.00	2193	354
01/04/2016	FACTURA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	64.00	2207	356
02/05/2016	FACTURA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	64.00	2223	357
01/06/2016	FACTURA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	64.00	2243	358
04/07/2016	FACTURA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	64.00	2258	359
01/08/2016	FACTURA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	64.00	2274	360
01/09/2016	FACTURA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	64.00	2292	362
01/10/2016	FACTURA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	64.00	2314	364
01/11/2016	FACTURA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	64.00	2330	366
14/12/2016	FACTURA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	64.00	2347	402
TOTAL \$			768.00		

51.01.02.23. Multas e Intereses

177.39

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

51.01.02.24. Fondos de Reserva

10455.03

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

10789.32

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

10941.18

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.

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



LIMPIAUSTRO S.A.
RUC: 0190352838001

51.01.02.27. Vacaciones 196.43

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. 211.74

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

42.01.01.03. Otros Ingresos 18.52

Nota: Este ingreso es por cobro de multas a las Sras de Limpieza

Utilidad del Ejercicio 1747.16

Nota: Es la Utilidad del Ejercicio 2016

ING. PATRICIO TORRES
GERENTE

MONICA HERRERA
CONTADOR

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

