



LIMPIAS Y SERVICIOS S.A.

RUC: 0190352838001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO

TERMINADO AL

31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1. ACTIVO

11. Activo Corriente

11.01. Activo Disponible

11.01.02. Bancos

• 11.01.02.01. Banco del Austro Cta. N°. 2000629912	33823.40
---	----------

Nota: Luego de revisar el detalle de la cuenta de Ahorros en el Banco del Austro contábamos en la misma con el valor de 33823.40

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.

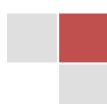
• 11.02.01.02.15. Inmobiliaria del Austro	3093.65
---	---------

Nota: Esta cuenta se refiere al préstamo que se realizo a Inmobiliaria del Austro para el pago de planillas del IESS mes de mayo y pago jornales de una semana de junio.

• 11.02.03. Anticipos a Personal	
----------------------------------	--

○ 11.02.03.14. Amaya Castillo Carmen	347.53
--------------------------------------	--------

Nota: Esta cuenta es el anticipo que se ha realizado al personal, mostrando el valor a cobrar.



Dir: Lorenzo Piedras /n y Juan Bautista V.

Telf: 07 2455297

Correo: meliaustro@hotmail.com



LIMPIAS S.A.

RUC: 0190352838001

11.04.02. Pago Anticipados Impuestos

13404.35

- 11.04.02.01 Anticipo Impuesto a la Renta (2%)

6196.40

Nota: Son las retenciones que nos realiza el banco.

○ 11.04.02.02 Impuestos. Anticipados IVA Retenido (70%)	1371.27
○ 11.04.02.03 Impuesto Renta 2% Años Anteriores	2627.83
○ 11.04.02.04 IVA por Compras	10.53

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.

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	1958.96

Nota: Todos estos valores corresponden a obligaciones con el Servicios de Rentas Internas, cuyos saldos se reflejan al 31 de diciembre del 2017. Los mismos están acorde con las disposiciones a la Ley de Régimen Tributario Interno y además han sido cotejados con las declaraciones positivas mensuales.

*** 21.01.11. Retenciones al Personal**

○ 21.01.11.01. Aporte Personal al IESS	1025.79
○ 21.01.11.02. Prestamos Quirografarios - IESS	710.25
○ 21.01.11.07. Planillas IESS Cónyuge	12.93

Nota: Estos valores son por descuento del Aporte Personal y Préstamo Quirografario que se realizo al Sueldo Diciembre 2017 y el mismo se paga en Enero 2018.



Dir: Lorenzo Piedras /n y Juan Bautista V.

Telf: 07 2455297

Correo: meliaustro@hotmail.com



L I M P I A U S T R O S . A .

R U C : 0 1 9 0 3 5 2 8 3 8 0 0 1

2 1 . 0 3 . P A S I V O N O C O R R I E N T E

• 2 1 . 0 3 . 0 7 . R e s e r v a s B e n e f i c i o s S o c i a l e s :	7 2 2 0 . 0 7
o 2 1 . 0 3 . 0 7 . 0 4 . F o n d o d e R e s e r v a	8 3 1 . 4 1
o 2 1 . 0 3 . 0 7 . 0 5 . D e c i m o T e r c e r S u e l d o	9 3 6 . 6 0
o 2 1 . 0 3 . 0 7 . 0 6 . D e c i m o C u a r t o S u e l d o	8 0 9 . 3 2
o 2 1 . 0 3 . 0 7 . 0 7 . V a c a c i o n e s	4 6 4 2 . 7 4

N o t a : Esta cuenta se haya integrada por la provisión de Décimo Tercer Sueldo; Décimo Cuarto Sueldo; Fondo de Reserva y Vacaciones; cabe señalar que cada uno de estos rubros han sido calculados según disposiciones laborales pertinentes.

3 . P A T R I M O N I O

• 3 1 . 0 1 . A c c i o n i s t a s :
--

3 1 . 0 1 . 0 1 . 0 1 . A n d r a d e U g a l d e P e d r o A l f o n s o :	5 0 0 0 . 0 0
3 1 . 0 1 . 0 1 . 0 2 . T e n o r i o M a l d o n a d o A l i c i a C a t a l i n a :	5 0 0 0 . 0 0

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

3 2 . R e s e r v a s

3 2 . 0 1 . R e s e r v a L e g a l :

• 3 2 . 0 1 . 0 2 . R e s e r v a L e g a l R e s e r v a E j e r c i c i o s A n t e r i o r e s	1 2 7 2 . 6 2
• 3 2 . 0 1 . 0 3 . R e s e r v a L e g a l E j e r c i c i o A c t u a l	2 1 5 1 . 5 9

N o t a : La sociedad cuenta con un monto de Reserva Legal de 3 4 2 4 . 2 1 , el cual ha sido acumulado en el transcurso de tiempo y calculado de acuerdo a la Ley de Compañías.

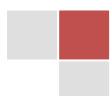
3 4 . R e s u l t a d o s

3 4 . 0 1 . 0 1 . R e s u l t a d o s A c u m u l a d o s E j . A n t e r i o r	3 3 7 2 1 . 0 1
--	------------------------

N o t a : Es la utilidad obtenida en años anteriores

3 4 . 0 1 . 0 2 . R e s u l t a d o s P r e s e n t e E j e r c i c i o	1 1 1 6 . 3 6
--	----------------------

N o t a : Es la utilidad que se dio al 31/12/2017.



Dir: Lorenzo Piedras /n y Juan Bautista V.

Telf: 07 2 4 5 5 2 9 7

Correo: meliaustro@hotmail.com



L I M P I A U S T R O S . A .

R U C : 0 1 9 0 3 5 2 8 3 8 0 0 1

N O T A S A L E S T A D O D E P É R D I D A S Y G A N A N C I A S
D E L 1 D E E N E R O A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E 2 0 1 7

4 . I N G R E S O S

4 1 . I n g r e s o s O p e r a c i o n a l e s

4 1 . 0 1 . 0 1 . 0 1 . S e r v i c i o d e L i m p i e z a 1 9 2 1 6 6 . 2 3

N o t a : En esta cuenta se registran los valores facturados por concepto de Servicio de Limpieza brindados

5 . G A S T O S

5 1 . 0 1 . 0 1 . C o s t o s p o r S e r v i c i o s P r e s t a d o s

5 1 . 0 1 . 0 1 . 0 1 . S u e l d o U n i f i c a d o 1 2 1 9 4 8 . 5 0

N o t a : En esta cuenta de gasto se registran los sueldos correspondientes al año 2017.

5 1 . 0 1 . 0 1 . 0 3 . A p o r t e P a t r o n a l 1 8 3 9 8 . 1 3

N o t a : Se registra el Aporte Patronal del año 2017 y el cálculo se realiza según disposiciones laborales pertinentes.

5 1 . 0 1 . 0 1 . 0 6 . H o r a s e x t r a s y s u p l e m e n t a r i a s 7 9 0 6 . 8 3

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

5 1 . 0 1 . 0 1 . 0 7 . I n d e m n i z a c i o n e s L a b o r a l e s 7 4 3 . 2 5

N o t a : Esta cuenta es la indemnización que se realizó a la Sra. Valeria Mora que fue el 10/02/2017 y al Sr. Edgar Ochoa que fue el 30/10/2017.



Dir: Lorenzo Piedras /n y Juan Bautista V.

Telf: 07 2455297

Correo: meliaustro@hotmail.com



LIMPIAUSTRO S.A.

RUC: 0190352838001

51.01.02. Gastos de Administración

51.01.02.07. Gastos Bancarios

182.80

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

51.01.02.08. Gastos Legales y Judiciales

65.00

Nota: Se registran los gastos incurridos por registro de nombramientos.

51.01.02.09. Útiles de Escritorio

28.50

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

51.01.02.12. Impuestos y Trámites Municipales

227.23

Nota: Se registra en esta cuenta los impuestos por Patentes.

51.01.02.14. Mantenimiento y Reparación

833.41

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

51.01.02.20. Impuestos

38.86

Nota: Son los valores que se pagaron a la Superintendencia de Compañías.

51.01.02.23. Multas e Intereses

6.86

Nota: Son los valores que se pagaron por multas al SRI.

51.01.02.24. Fondos de Reserva

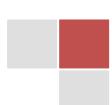
11744.31

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. Décimo Tercer Sueldo

11615.28

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



Dir: Lorenzo Piedras /n y Juan Bautista V.

Telf: 07 2455297

Correo: meliaustro@hotmail.com



L I M P I A U S T R O S . A .

R U C : 0 1 9 0 3 5 2 8 3 8 0 0 1

5 1 . 0 1 . 0 2 . 2 6 . D e c i m o C u a r t o S u e l d o

9 3 6 9 . 1 8

N o t a : La cuenta corresponde al Pago del Beneficio Social Decim o Cuarto el mismo que se realiza en la región Costa hasta el 15 de Marzo y región Sierra hasta el 15 de Agosto .

5 1 . 0 1 . 0 2 . 2 7 . V a c a c i o n e s

5 1 0 1 . 8 3

N o t a : Se realiza el pago de Vacaciones del personal

4 2 . I n g r e s o s n o O p e r a c i o n a l e s

4 2 . 0 1 . 0 1 . I n g r e s o s n o O p e r a c i o n a l e s

4 2 . 0 1 . 0 1 . 0 1 . I n t e r e s e s G a n a d o s C t a . A h . **1 7 0 . 6 2**

N o t a : Este ingreso es por los intereses ganados por la cuenta de ahorros .

4 2 . 0 1 . 0 1 . 0 3 . O t r o s I n g r e s o s **1 8 7 . 8 0**

N o t a : Este ingreso es por cobro de multas a las Sras de Lim pieza

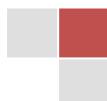
U t i l i d a d d e l E j e r c i c i o

1 1 1 6 . 3 6

N o t a : Es la Utilidad del Ejercicio 2017

I N G . P A T R I C I O T O R R E S
G E R E N T E

M O N I C A H E R R E R A
C O N T A D O R



Dir: Lorenzo Piedras /n y Juan Bautista V.

Telf: 07 2455297

Correo: meliaustro@hotmail.com