



LIMPIAUSTRO 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 realizó 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





**LIMPIAUSTRO S.A.**

**RUC: 0190352838001**

---

<b>11.04.02. Pago Anticipados Impuestos</b>	<b>13404.35</b>
o 11.04.02.01 Anticipo Impuesto a la Renta (2%)	6196.40

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

o 11.04.02.02 Impuestos Anticipados IVA Retenido (70%)	1371.27
o 11.04.02.03 Impuesto Renta 2% Años Anteriores	2627.83
o 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:**

o 21.01.07.02. Retención 2% Imp. a la Renta:	1.28
o 21.01.07.04. Retención 70% IVA:	5.38
o 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 impositivas mensuales.

- **21.01.11. Retenciones al Personal**

o 21.01.11.01. Aporte Personal al IESS	1025.79
o 21.01.11.02. Prestamos Quirografarios - IESS	710.25
o 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





**LIMPIAUSTRO S.A.**

**RUC: 0190352838001**

### **21.03. PASIVO NO CORRIENTE**

•	<b>21.03.07. Reservas Beneficios Sociales:</b>	<b>7220.07</b>
○	21.03.07.04. Fondo de Reserva	831.41
○	21.03.07.05. Décimo Tercer Sueldo	936.60
○	21.03.07.06. Décimo Cuarto Sueldo	809.32
○	21.03.07.07. Vacaciones	4642.74

**Nota:** 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. PATRIMONIO**

#### • **31.01. Accionistas:**

<b>31.01.01.01.</b>	<b>Andrade Ugalde Pedro Alfonso:</b>	<b>5000.00</b>
<b>31.01.01.02.</b>	<b>Tenorio Maldonado Alicia Catalina:</b>	<b>5000.00</b>

**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:**

•	<b>32.01.02. Reserva Legal Reserva Ejercicios Anteriores</b>	<b>1272.62</b>
•	<b>32.01.03. Reserva Legal Ejercicio Actual</b>	<b>2151.59</b>

**Nota:** La sociedad cuenta con un monto de Reserva Legal de 3424.21, el cual ha sido acumulado en el transcurso de tiempo y calculado de acuerdo a la Ley de Compañías.

### **34. Resultados**

<b>34.01.01.</b>	<b>Resultados Acumulados Ej. Anterior</b>	<b>33721.01</b>
------------------	---	-----------------

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

<b>34.01.02.</b>	<b>Resultados Presente Ejercicio</b>	<b>1116.36</b>
------------------	--------------------------------------	----------------

**Nota:** Es la utilidad que se dio al 31/12/2017.



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 2017**

**4. INGRESOS**

**41. Ingresos Operacionales**

**41.01.01.01. Servicio de Limpieza** 192166.23

**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** 121948.50

**Nota:** En esta cuenta de gasto se registran los sueldos correspondientes al año 2017.

**51.01.01.03. Aporte Patronal** 18398.13


**Nota:** Se registra el Aporte Patronal del año 2017 y el cálculo se realiza según disposiciones laborales pertinentes.

**51.01.01.06. Horas extras y suplementarias** 7906.83

**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** 743.25

**Nota:** Esta cuenta es la indemnización que se realizó a la Srta. 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 IEES.

**51.01.02.25. Decimo Tercer Sueldo** 11615.28

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



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

Telf: 07 2455297

Correo: meliaustro@hotmail.com



**LIMPIAUSTRO S.A.**

**RUC: 0190352838001**

---

**51.01.02.26. Decimo Cuarto Sueldo**

**9369.18**

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.

**51.01.02.27. Vacaciones**

**5101.83**

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.**

**170.62**

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

**42.01.01.03. Otros Ingresos**

**187.80**

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

**Utilidad del Ejercicio**

**1116.36**

Nota: Es la Utilidad del Ejercicio 2017

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

**MONICA HERRERA**  
**CONTADOR**



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