

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO**TERMINADO AL****31 DE DICIEMBRE DEL 2018****1. ACTIVO****11. Activo Corriente****11.01. Activo Disponible****11.01.02. Bancos**

- 11.01.02.01. Banco del Austro Cta. N°. 2000629912 43761.91

Nota: Luego de revisar el detalle de la cuenta de Ahorros en el Banco del Austro contábamos en la misma con el valor de 43761.91

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.

11.04.02. Pago Anticipados Impuestos 13961.52

- 11.04.02.01 Anticipo Impuesto a la Renta (2%) 9904.69

Nota: Son las retenciones que nos realiza el banco.

- 11.04.02.02 Impuestos. Anticipados IVA Retenido (70%) 1377.51
- 11.04.02.03 Impuesto Renta 2% Años Anteriores 2627.83
- 11.04.02.04 IVA por Compras 51.49

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**

- 21.01.01.01. Proveedores Nacionales 71.12

Nota: Estos valores son los pagos pendientes a proveedores al 31 de diciembre 2018.

- 21.01.05.01.15% Participación Empleados 693.91

Nota: Este valor es por el cálculo para el pago de utilidades del ejercicio económico.

- 21.01.07. Impuestos por Pagar:

- 21.01.07.01. Retención 1% Imp. a la Renta: 3.32
- 21.01.07.02. Retención 2% Imp. a la Renta: 1.40
- 21.01.07.03. Retención 30% IVA: 11.95
- 21.01.07.04. Retención 70% IVA: 5.88

Dir: Sucre 7-48 y Borrero

Telf: 07 4135470

Correo: contabilidad@ austroservicios.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

o 21.01.07.06. IVA por Ventas 1967.88

Nota: Todos estos valores corresponden a obligaciones con el Servicios de Rentas Internas, cuyos saldos se reflejan al 31 de diciembre del 2018. 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	1101.95
o 21.01.11.02. Préstamos Quirografarios - IESS	550.35
o 21.01.11.03 Imp. Renta	237.23
o 21.01.11.07. Planillas IESS Cónyuge	13.31
o 21.01.11.08. Parqueadero x Pagar Nampula	120.00

Nota: Estos valores son por descuento del Aporte Personal y Préstamo Quirografario que se realizó al Sueldo Diciembre 2018 y el mismo se paga en Enero 2019.

21.03. PASIVO NO CORRIENTE

• 21.03.07. Reservas Beneficios Sociales:	17161.48
o 21.03.07.04. Fondo de Reserva	1396.82
o 21.03.07.05. Décimo Tercer Sueldo	1177.47
o 21.03.07.06. Décimo Cuarto Sueldo	5566.39
o 21.03.07.07. Vacaciones	9020.80

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:**

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	2151.59

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

34.01.01. Resultados Acumulados Ej. Anterior	34432.69
--	----------

Nota: Es la utilidad obtenida en años anteriores

34.01.02. Resultados Presente Ejercicio	2326.97
---	---------

Nota: Es la utilidad que se dio al 31/12/2018.

Dir: Sucre 7-48 y Borrero

Telf: 07 4135470

Correo: contabilidad@ austroservicios.com

LIMPIAUSTRO S.A.
RUC: 0190352838001

NOTAS AL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

4. INGRESOS

4.1. Ingresos Operacionales

4.1.01.01.01. Servicio de Limpieza 197018.17

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

5. GASTOS

5.1.01.01. Costos por Servicios Prestados

5.1.01.01.01. Sueldo Unificado 120941.44

Nota: En esta cuenta de gasto se registran los sueldos correspondientes al año 2018.

5.1.01.01.03. Aporte Patronal 18860.00

Nota: Se registra el Aporte Patronal del año 2018 y el cálculo se realiza según disposiciones laborales pertinentes.

5.1.01.01.05. Uniformes 981.96

Nota: Se registra la compra de Uniformes para todo el personal.

5.1.01.01.07. Indemnizaciones Laborales 897.52

Nota: Esta cuenta es la indemnización que se realizó durante el año 2018.

5.1.01.01.08. Permisos, Licencias, Matriculas 228.04

Nota: Esta cuenta registra los valores pagados por concepto de permisos 2018.

5.1.01.01.10. Servicios Prestados 41.88

Nota: Esta cuenta registra los valores pagados por servicios prestados.

5.1.01.01.14. Agasajo Navideño 71.62

Nota: Esta cuenta registra los valores pagados por agasajo al personal.

5.1.01.02. Gastos de Administración

5.1.01.02.02. Horas extras 9042.90

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

5.1.01.02.07. Gastos Bancarios 156.12

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

5.1.01.02.08. Gastos Legales y Judiciales 50.00

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

5.1.01.02.09. Útiles de Escritorio 30.00

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

5.1.01.02.14. Mantenimiento y Reparación 859.57

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

5.1.01.02.21. Impuesto a la Renta 656.32

Nota: Son los valores que se van a pagar al SRI.

5.1.01.02.23. Multas e Intereses 7.12

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

5.1.01.02.24. Fondos de Reserva 10695.36

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

Dir: Sucre 7-48 y Borrero

Telf: 07 4135470

Correo: contabilidad@ austroservicios.com

LIMPIAUSTRO S.A.

RUC: 0190352838001

51.01.02.25. Décimo Tercer Sueldo

10699.66

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. Décimo Cuarto Sueldo

14346.32

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

5349.83

Nota: Se realiza el pago de Vacaciones del personal

51.01.02.28. Contribuciones

42.63

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

51.01.02.29. 15% Participación Trabajadores

526.43

Nota: Son los valores que se van a pagar por concepto de Utilidades del ejercicio económico.

51.01.02.30. Bonos

386.00

Nota: Son los valores que se cancelaron durante el año 2018.

51.01.02.31. Implementos de Trabajo

140.00

Nota: Son los valores que se cancelaron por compra de implementos de trabajo para el personal de limpieza.

42. Ingresos no Operacionales

42.01.01. Ingresos no Operacionales

42.01.01.01. Intereses Ganados Cta. Ah.

290.23

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

42.01.01.03. Otros Ingresos

29.26

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

Utilidad del Ejercicio

2326.97

Nota: Es la Utilidad del Ejercicio 2018

Dir: Sucre 7-48 y Borrero

Telf: 07 4135470

Correo: contabilidad@ austroservicios.com