

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO**TERMINADO AL****31 DE DICIEMBRE DEL 2019****1. ACTIVO****11. Activo Corriente****11.01. Activo Disponible****11.01.02. Bancos**

- 11.01.02.01. Banco del Austro Cta. N°. 2000629912 33730.72

Nota: Luego de revisar el detalle de la cuenta de Ahorros en el Banco del Austro contábamos en la misma con el valor de 33730.72

11.02. Activo Exigible

- 11.02.01.01 Clientes varios 406.40

Nota: Esta cuenta es por la deuda de Austroseguridad por servicios de Limpieza del año 2019

- 11.02.01.02.12. Cuentas 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

- 11.04.02.01 Anticipo Impuesto a la Renta (2%) 13936.34

Nota: Son las retenciones que nos realiza el banco.

- 11.04.02.02 Impuestos. Anticipados IVA Retenido (70%) 1789.10

- 11.04.02.03 Impuesto Renta 2% Años Anteriores 2627.83

- 11.04.02.04 IVA por Compras 166.8

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**

- 21.01.05.01.15% Participación Empleados 166.44

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: 0.31
- 21.01.07.02. Retención 2% Imp. a la Renta: 1.40
- 21.01.07.04. Retención 70% IVA: 5.88
- 21.01.07.06. IVA por Ventas 2555.85
- 21.01.07.11. Impuesto a la renta por pagar 207.49

Nota: Todos estos valores corresponden a obligaciones con el Servicios de Rentas Internas, cuyos saldos se reflejan al 31 de diciembre del 2019. Los mismos están acorde con las disposiciones a la Ley

Dir: Sucre 7-48 y Borrero

Telf: 07 4135470

Correo: contabilidad@ austroservicios.com

LIMPIAUSTRO S.A.

RUC: 0190352838001

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 | 1330.85 |
| ○ 21.01.11.02. Préstamos Quirografarios - IESS | 755.36 |

Nota: Estos valores son por descuento del Aporte Personal y Préstamo Quirografario que se realizó al Sueldo Diciembre 2019 y el mismo se paga en Enero 2020.

21.03. PASIVO NO CORRIENTE

• **21.03.07. Reservas Beneficios Sociales:**

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| ○ 21.03.07.04. Fondo de Reserva | 1037.89 |
| ○ 21.03.07.05. Décimo Tercer Sueldo | 1263.09 |
| ○ 21.03.07.06. Décimo Cuarto Sueldo | 1239.86 |
| ○ 21.03.07.07. Vacaciones | 7931.94 |

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:**

31.01.01.07. Tenorio Maldonado Alicia Catalina: 5000.00

31.01.01.08. Ruiz Cabrera Saida Yakeline: 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 36670.13

Nota: Es la utilidad obtenida en años anteriores

34.01.02. Resultados Presente Ejercicio 735.65

Nota: Es la utilidad que se dio al 31/12/2019.

Dir: Sucre 7-48 y Borrero

Telf: 07 4135470

Correo: contabilidad@ austroservicios.com

**NOTAS AL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

4. INGRESOS

41. Ingresos Operacionales

41.01.01.01. Servicio de Limpieza 239135.07

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 157208.67

Nota: En esta cuenta de gasto se registran los sueldos correspondientes al año 2019.

51.01.01.02. Transporte 218.40

Nota: En esta cuenta se registran el pago de movilización de las señoras de limpieza del año 2019.

51.01.01.03. Aporte Patronal 23852.60

Nota: Se registra el Aporte Patronal del año 2019 y el cálculo se realiza según disposiciones laborales pertinentes.

51.01.01.05. Uniformes 2108.28

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

51.01.01.07. Indemnizaciones Laborales 1549.91

Nota: Esta cuenta es la indemnización que se realizó durante el año 2019.

51.01.01.10. Servicios Prestados 265.95

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

51.01.01.13. Suministros de Limpieza 157.60

Nota: Esta cuenta registra los valores pagados por compra de suministros de limpieza del año 2019.

51.01.01.14. Agasajo Navideño 59.06

Nota: Esta cuenta registra valores pagados por agasajo navideño.

51.01.02. Gastos de Administración

51.01.02.02. Horas extras 15532.38

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

51.01.02.07. Gastos Bancarios 334.27

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

51.01.02.09. Útiles de Escritorio 42.84

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

Dir: Sucre 7-48 y Borrero

Telf: 07 4135470

Correo: contabilidad@ austroservicios.com

LIMPIAUSTRO S.A.

RUC: 0190352838001

51.01.02.12. Impuestos y trámites municipales 236.66

Nota: Se registran los pagos por gastos municipales del año 2019

51.01.02.13. Varios 16.51

Nota: Se registran los pagos varios del año 2019

51.01.02.14. Mantenimiento y Reparación 895.48

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

51.01.02.16. Honorarios Profesionales 1688.90

Nota: Se registran los pagos de Asesoría Jurídica del año 2019

51.01.02.21. Impuesto a la Renta 207.49

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

51.01.02.24. Fondos de Reserva 12422.16

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 14727.74

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 7172.32

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.

51.01.02.28. Contribuciones 51.51

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

51.01.02.29. 15% Participación Trabajadores 166.44

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

42. Ingresos no Operacionales

42.01.01. Ingresos no Operacionales

42.01.01.01. Intereses Ganados Cta. Ah. 30055

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

42.01.01.03. Otros Ingresos 215.20

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

Utilidad del Ejercicio 735.65

Nota: Es la Utilidad del Ejercicio 2019

Dir: Sucre 7-48 y Borrero

Telf: 07 4135470

Correo: contabilidad@ austroservicios.com