

FREICOTUR CIA LTDA.

NOTAS ACLARATORIAS

ACTIVOS

- 1.- Dentro del Activo se tiene un saldo de 12.019.33 en la caja y bancos por un total de \$ 3.375.61.
- 2.- Dentro de cuentas por cobrar existe un valor de \$ 8.480.00 que se debe a cuentas de facturas de socios de mensualidades, multas y otros aportes no cancelados por cada socio.
- 3.- Existe un Crédito tributario en Renta de \$163.72 que será utilizado para el cruce con el impuesto a la renta.

PASIVO

- 1.- Existen facturas de pago a profesional de \$ 175.52.
- 2.- Pago Al IESS de diciembre 2017 por \$ 76.53 mismo que se cancela el mes de enero 2.017
- 3.- Existe pagos al SRI del mes de diciembre 2017 por \$ 18.57 mismo que se cancela en el mes de enero 2017

PATRIMONIO

- 1.- El capital social iniciado de \$ 400.00 y pone un valor de aporte de futuras capitalizadas por \$ 6.681.87.
- 2.- Existe una reserva legal de \$ 210.99 el que se incrementó por las utilidades del año anterior en un 5% conforme lo establece el estatuto.
- 3.- Existen utilidades acumuladas de \$ 2.693.05 y una utilidad de \$ 1.762.80 que se procederá a reparto legal en el periodo siguiente.

INGRESOS

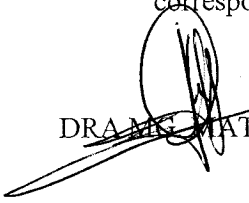
- 1.- Los ingresos por venta en el Año 2.017 fueron por \$ 12.842.00 la misma que se conforma por facturación normal de la empresa, y un valor de \$ 10.428.00 por ingreso reembolsable sin carácter gravable de transporte conforme disposición de SRI por \$ 10.428,00 informativa, existen rendimientos financieros por \$ 14.61, y otras rentas entregadas por los socios de \$ 94.56, además de reingreso de sueldo de gerente \$ 4.239.08 más otras rentas.

EGRESOS

- 1.- Los gastos que se determinan corresponden a Sueldos, Mantenimiento, Servicios Básicos, Honorarios y demás gastos operativos por un total de \$ 25.855.45 dentro del cual está un valor reembolsable de 10.428.00.

UTILIDADES O PÉRDIDAS

- 1.- Se ha determinado una utilidad de \$ 1.762.80 misma que se realizara el reparto legal correspondiente.


DRA. MG. TATILDE ALBAN