

**GRAN SHING CIA LTDA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS**

**1. Información en general**

GRAN SHING CIA LTDA, es una sociedad de responsabilidad limitada radica en el país de Ecuador, Provincia Pichincha, Ciudad de Quito.

**2. Base de elaboración**

La Superintendencia de Compañías, el 21 de agosto de 2006 mediante la Resolución No. 06.Q.ICI.004 determino la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y su aplicación obligatoria por parte de las compañías y entidades sujetas a su control y vigilancia. Luego se ratificó la aplicación a través de la Resolución No. 06.Q.ICI.004 del 03 de julio de 2008.

La resolución 08.Q.DCS.010 de fecha 20 de noviembre del 2008 la Superintendencia de Compañías posterga la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera según el siguiente esquema normativo:

**3. Políticas**

- Efectivo y sus equivalentes,,: bancos, Caja, Caja chica, entre otros
- Cuentas por cobrar: saldo a favor de la empresa
- Inventario de suministros y materiales, para uso de la actividad operacional
- Activos fijos: bienes fijos que generan rentabilidad
- Cuentas por pagar: deuda a favor de terceras personas.
- Capital: aportes de los socios
- Utilidad ingresos menos gastos

**4. detalle de cuentas**

**Activos**

CUENTAS CONTABLES	AÑO 2016	AÑO 2017	VARIACION
BANCOS	1.927,66	17.012,46	15.084,80
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS	10.000,00	10.000,00	-
IRFXC 2017	-	4.447,32	4.447,32
CREDITO TRIBUTARIO IVA	-	6.075,86	6.075,86
CREDITO TRIBUTARIO RENTA	-	2.038,63	2.038,63
VEHICULO	20.000,00	20.000,00	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-5.000,00	-9.000,00	-4.000,00
SOPORTE DE SOFTWARE	-	4.700,00	4.700,00
<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>26.927,66</b>	<b>55.274,27</b>	

**Pasivos**

CUENTAS CONTABLES	AÑO 2016	AÑO 2017	VARIACION
PROVEEDORES	-	221,55	221,55
IMPUESTO POR PAGAR	177,56	1.135,20	957,64
SUELDOS POR PAGAR	-	17.746,00	17.746,00
IESS POR PAGAR	-	4.696,66	4.696,66
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>177,56</b>	<b>23.799,41</b>	

## PATRIMONIO

CUENTAS CONTABLES	AÑO 2016	AÑO 2017	VARIACION
CAPITAL	10.000,00	10.000,00	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	-5.000,00	-275,24	4.724,76
APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	20.000,00	20.000,00	-
UTILIDAD ACUMULADA	1.750,10	1.750,10	-
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>26.750,10</b>	<b>31.474,86</b>	

## Ingresos

CUENTAS CONTABLES	AÑO 2017	VARIACION
VENTAS 12%	226.366,04	226.366,04
VENTAS 0%	10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>236.366,04</b>	

## Costos

CUENTAS CONTABLES	AÑO 2017	VARIACION
GASTO CAPACITACION	21.000,00	-21.000,00
GASTO COMBUSTIBLE	21.228,28	-21.228,28
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>42.228,28</b>	

## Gastos administrativos

CUENTAS CONTABLES	AÑO 2017	VARIACION
GASTO SUELDO	69.013,41	69.013,41
GASTO HORAS EXTRAS	13.710,00	13.710,00
GASTO DECIMO TERCERO	6.893,62	6.893,62
GASTO DECIMO CUARTO	5.712,50	5.712,50
GASTO VACACIONES	3.446,81	3.446,81
GASTO FONDOS DE RESERVA	6.893,62	6.893,62
GASTO APORTE PATRONAL	8.385,13	8.385,13
GASTO ARRIENDO	1.200,00	1.200,00
GASTO ASISTENCIA MEDICA	587,35	587,35
GASTO COMISION BANCARIA	115,28	115,28
GASTO CONTRIBUCIONES	124,32	124,32
GASTO ENCOMIENDAS	14,41	14,41
GASTO HONORARIOS PROFESIONALES	4.949,73	4.949,73
GASTO MANTENIMIENTO	45,00	45,00
GASTO REFRIGERIO	144,25	144,25
GASTO SEGUROS	2.944,21	2.944,21
GASTO SERVICIO DE AGENCIA	7.830,00	7.830,00
GASTO SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA	1.040,00	1.040,00
GASTO SUMINISTROS DE ASEO	10,36	10,36

GASTO SUMINISTROS DE OFICINA	5.451,22	5.451,22
GASTO SUMINISTROS MEDICOS	452,95	452,95
GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES	20.957,62	20.957,62
GASTO UNIFORMES	15.688,28	15.688,28
GASTOS DE PERMISO	8,93	8,93
<b>TOTAL:</b>	<b>175.619,00</b>	

#### Gasto de ventas

CUENTAS CONTABLES	AÑO 2017	VARIACION
GASTO DEPRECIACION	4.000,00	4.000,00
GASTO DE VIAJES	114,00	114,00
GASTO PUBLICIDAD	14.680,00	14.680,00
<b>TOTAL:</b>	<b>18.794,00</b>	18.794,00

### 5. APROBACION DE LOS ESTADOS

Estos estados financieros fueron aprobados por la junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía y autorizaciones para su emisión el 18/03/2018



**Contador**  
**Ing. Nicolás Paillacho**