

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

4.1. Activos corriente

Cuentas contables	Año 2017	Año 2018
Bancos	17.012,46	58.857,82
Cuentas por cobrar clientes	-	24.548,45
Otras cuentas relacionadas	10.000,00	53.902,59
Credito tributario iva	6.075,86	-
Irfxc (año en curso)	4.447,32	12.902,15
Credito tributario renta	2.038,63	2.038,63
Total activo corriente:	39.574,27	152.249,64

4.2. ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas contables	Año 2017	Año 2018
Soporte de software	4.700,00	4.700,00
Vehiculo	20.000,00	20.000,00
(-) depreciacion acumulada vehiculos	(9.000,00)	(13.000,00)
(-) depreciacion acumulada software	-	(1.566,67)
Total activo no corriente:	15.700,00	10.133,33
Total activo:	55.274,27	162.382,97

4.3. Pasivos

Cuentas contables	Año 2017	Año 2018
Proveedores	221,55	4.995,00
Impuesto a la renta por pagar	-	18.407,83
Participacion a trabajadores	-	14.765,64
Iess por pagar	4.696,66	3.518,83
Sueldos por pagar	17.746,00	22.002,76
Impuesto por pagar	1.135,20	1.953,95
Total pasivo	23.799,41	65.644,00

4.4. Patrimonio

Cuentas contables	Año 2017	Año 2018
Capital	10.000,00	10.000,00
Aportes futuras capitalizaciones	20.000,00	20.000,00
Utilidad acumulada	1.750,10	1.474,86
Utilidad del ejercicio	-	65.264,12
Perdida del ejercicio	(275,24)	-
Total patrimonio	31.474,86	96.738,98

4.5. Ingresos

Cuentas contables	Año 2017	Año 2018
Ventas 12%	226.366,04	645.107,46
Ventas 0%	10.000,00	-
Total ingresos	236.366,04	645.107,46

4.6. Costos

Cuentas contables	Año 2017	Año 2018
Gasto combustible	21.228,28	1.029,09
Gasto capacitacion	21.000,00	8.214,28
Gasto sueldo	69.013,41	266.693,86
Gasto horas extras	13.710,00	37.726,05
Gasto decimo tercero	6.893,62	25.368,33
Gasto decimo cuarto	5.712,50	21.423,00
Gasto vacaciones	3.446,81	12.684,16
Gasto fondos de reserva	6.893,62	25.358,18
Gasto aporte patronal	8.385,13	36.987,02
Total costos	156.283,36	435.483,97

4.7. Gastos administrativos

Cuentas contables	Año 2017	Año 2018
Gasto honorarios profesionales	4.949,73	2.457,89
Gasto depreciacion software	-	1.566,67
Gasto movilizacion	-	19.980,00
Gasto arriendo	1.200,00	1.200,00
Gasto suministros de aseo	10,36	700,08
Gasto suministros de oficina	5.451,22	4.628,51
Gasto suministros medicos	452,95	346,76
Gasto suministros y materiales	20.957,62	19.944,03
Gasto uniformes	15.688,28	7.266,29
Gasto refrigerio	144,25	31.714,14
Gasto mantenimiento	45,00	243,03
Gasto seguros	2.944,21	3.522,59
Gasto contribuciones	124,32	288,75
Gastos de permiso	8,93	492,20
Gasto asistencia medica	587,35	879,34
Gasto servicio de radiofrecuencia	1.040,00	18,83
Total gasto administrativo	53.604,23	95.249,11

4.8. Gasto de ventas

Cuentas contables	Año 2017	Año 2018
Gasto depreciacion vehiculo	4.000,00	4.000,00
Gasto publicidad	14.680,00	92,00
Gasto encomiendas	14,41	6.287,25
Gasto de viajes	114,00	266,47
Gasto servicio de agencia	7.830,00	4.950,00
Total gastos de ventas	26.638,41	15.595,72

4.9. Gastos Financieros

Cuentas contables	Año 2017	Año 2018
Gasto comisión bancaria	115,28	341,06

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 30/03/2019



Contador
Ing. Nicolás Paillacho