

ECUACOLOMPLAST S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

IMPUESTO A LA RENTA 2017

Hemos revisado y elaborado el informe del impuesto a la renta correspondiente al año 2017, el mismo que muestra detalles de las cuentas del balance general y un anexo dinámico de las cuentas de balance y resultados y que están detallados en función de los casilleros que se reportan en el formulario 101.

- **CAJA –BANCOS.**

Al 31 de Diciembre del 2017, se muestran los siguientes saldos conciliados:

11121	BANCOS LOCALES	
111210	RUMIÑAHUI CTA CTE 8025840904	171.96

- **CUENTAS POR COBRAR**

La cuenta por cobrar relacionada originada al 31 de Diciembre del 2017 fue de:

112101	CUENTAS POR COBRAR	
11210101	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	18,598.11

- **CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR FUENTE E IVA**

Los saldos de nuestra empresa durante el año 2017

151101	IMPUESTOS FISCALES	161.09
15110104	CREDITO TRIB.RETENC.FUENTE 1%	7.42
15110108	IMPUESTO RENTA AÑOS ANTERIORES	153.67

- **INVENTARIO**

El movimiento de inventario al 31 de Diciembre del 2017 se muestra de la siguiente forma:

1131	INVENTARIOS DE MERCADERIA	41,313.25
113101	INVENTARIO INICIAL DE MERCADERIAS	41,705.42
113102	COMPRA MERCADERIA TARIFA 12%	
11310207	COMPRAS HOGAR	
113104	(-)CTO.MERCADERIA VENDIDA	-392.17

- **OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

112103	ANTICIPO A PROVEEDORES EXTERIOR	89,530.96
11210301	MARKET UNION	6,059.31
11210313	TOKIO PLAST	2,044.00
11210324	ZHEJIANG YIWU	41,000.00
11210337	MELOGO TOYS	10,956.00
11210347	NINGBO GLORY	14,112.61
11210350	COMFORT AND HEALTH	8,678.88
11210352	WANFUL INDUSTRY	6,680.16

- **CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES**

El saldo al 31 de diciembre del 2017 asciende a:

212101	PROVEEDORES LOCALES	7,697.16
21210134	VARIOS	377.71
21110401	CHEQUES POSTFECHADOS	7,319.45

- **OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

215103	CUENTAS POR PAGAR VARIOS	37,947.74
21510201	SUELDOS POR PAGAR	4,346.40
21510106	VACACIONES	433.33
21510107	FONDO DE RESERVA	400.00
21510109	CUENTAS VARIAS	32,768.01

- **BENEFICIOS SOCIALES**

El saldo al 31 de diciembre del 2017 asciende a:

215101	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	86.40
21510101	IESS POR PAGAR	86.40

- **PATRIMONIO NETO**

3	PATRIMONIO	-4,749.38
311101	CAPITAL SUSCRITO	800.00
31110101	ACCIONES GUSTAVO ALMEIDA	796.00
31110102	ACCIONES SRA.JESUS AMAT DE ALMEIDA	4.00
34	RESULTADOS	-5,549.38
34110102	PERDIDAS Y GANACIAS DEL EJERCICIO	-5,647.55
341102	UTILIDADES ACUMULADAS	98.17

- **INGRESOS**

El total de ingresos facturados y declarados en el ejercicio fiscal 2017 tiene el siguiente detalle:

TOTAL INGRESOS	742.74
VENTA DE MERCADERIA	846.72
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-103.98

- **COSTOS**

El resultado del costo de venta para el ejercicio fiscal 2017 tiene el siguiente detalle:

COSTO DE VENTAS	392.17
INV INICIAL	41,705.42
COMPRAS	
IMPORTACIONES	0.00
INVENTARIO FINAL	-41,313.25

- **GASTOS**

El total de gastos mostrados en el impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2017 ascienden a :

6	GASTOS	5,998.12
612101	GASTOS DE PERSONAL	5,983.20
61210101	SUELDOS	4,800.00
61210112	VACACIONES	200.04
61210113	APORTE PATRONAL	583.20
61210114	FONDO DE RESERVA	399.96
612102	GASTOS OPERATIVOS	12.00
61210211	REPAR.Y MANTEN. DE EQUIPOS	12.00
613101	GASTOS FINANCIEROS	2.92
61310101	INTERESES E IMPUESTOS	2.92



Ruth Luna Garcia

GERENTE GENERAL



CPA. Karla Campuzano

CONTADOR GENERAL