

**ECUACOLOMPLAST S.A.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**IMPUESTO A LA RENTA 2018**

Hemos revisado y elaborado el informe del impuesto a la renta correspondiente al año 2018, 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 2018, se muestran los siguientes saldos conciliados:

<b>11121</b>	<b>BANCOS LOCALES</b>	
111210	RUMIÑAHUI CTA CTE 8025840904	171.96

- **CUENTAS POR COBRAR**

La cuenta por cobrar relacionada originada al 31 de Diciembre del 2018 fue de:

<b>112101</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	
11210101	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	18,598.11

- **CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS**

La cuenta por cobrar relacionada originada al 31 de Diciembre del 2018 fue de:

<b>112108</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	
11210501	GUSTAVO ALMEIDA	782.34

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

Los saldos de nuestra empresa durante el año 2018

<b>151101</b>	<b>IMPUESTOS FISCALES</b>	
15110108	IMPUESTO RENTA AÑOS ANTERIORES	161.09

- **INVENTARIO**

El movimiento de inventario al 31 de Diciembre del 2018 se muestra de la siguiente forma:

<b>1131</b>	<b>INVENTARIOS DE MERCADERIA</b>	<b>41,313.25</b>
<b>113101</b>	<b>INVENTARIO INICIAL DE MERCADERIAS</b>	<b>41,313.25</b>
<b>113102</b>	<b>COMPRA MERCADERIA TARIFA 12%</b>	
11310207	COMPRAS HOGAR	
<b>113104</b>	<b>(-)CTO.MERCADERIA VENDIDA</b>	<b>0.00</b>

- **OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

<b>112103</b>	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES EXTERIOR</b>	<b>89,530.96</b>
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 2018 asciende a:

	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>66,440.18</b>
<b>212101</b>	<b>PROVEEDORES LOCALES</b>	<b>18,862.16</b>
21210134	VARIOS	391.15
21110401	CHEQUES POSTFECHADOS	18,471.01
		<b>47,578.02</b>
241101	CUENTAS VARIAS	47,578.02

- **OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

<b>215103</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR VARIOS</b>	<b>23,981.75</b>
21510201	SUELDOS POR PAGAR	17,785.12
21510106	VACACIONES	201.72
21510107	FONDO DE RESERVA	403.43
21510109	CUENTAS VARIAS	5,591.48

- **BENEFICIOS SOCIALES**

El saldo al 31 de diciembre del 2018 asciende a:

<b>215101</b>	<b>BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR</b>	<b>87.14</b>
21510101	IESS POR PAGAR	87.14

- **PATRIMONIO NETO**

<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-11,413.88</b>
<b>311101</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>800.00</b>
<b>34</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>-12,213.88</b>
34110102	PERDIDAS Y GANACIAS DEL EJERCICIO	-6,664.50
341102	UTILIDADES ACUMULADAS	98.17
341103	PERDIDAS ACUMULADAS	-5,647.55

- **GASTOS**

El total de gastos mostrados en el impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2018 ascienden a :

<b>6</b>	<b>GASTOS</b>	<b>6,664.50</b>
<b>612101</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6,034.52</b>
61210101	SUELDOS	4,841.16
61210112	VACACIONES	201.72
61210113	APORTE PATRONAL	588.20
61210114	FONDO DE RESERVA	403.44

<b>612102</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>626.38</b>
61210211	REPAR.Y MANTEN. DE EQUIPOS	12.00
61210220	IMPUESTOS MUNICIPALES Y VARIOS	431.75
61210221	CUOTAS Y CONTRIBUCIONES	121.77
61210232	MULTAS	60.86
<b>613101</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3.60</b>
61310101	INTERESES E IMPUESTOS	3.60



Ruth Luna Garcia

GERENTE GENERAL



CPA. Karla Campuzano

CONTADOR GENERAL