

ECUACOLOMPLAST S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

IMPUESTO A LA RENTA 2019

Hemos revisado y elaborado el informe del impuesto a la renta correspondiente al año 2019, 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 2019, se muestran los siguientes saldos conciliados:

11121	BANCOS LOCALES	
111210	RUMIÑAHUI CTA CTE 8025840904	36.64

- **CUENTAS POR COBRAR**

La cuenta por cobrar relacionada originada al 31 de Diciembre del 2019 fue de:

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

- **CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS**

La cuenta por cobrar relacionada originada al 31 de Diciembre del 2019 fue de:

112108	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
11210501	GUSTAVO ALMEIDA	782.34

- **CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR FUENTE**

Los saldos de nuestra empresa durante el año 2019

151101	IMPUESTOS FISCALES	
15110108	IMPUESTO RENTA AÑOS ANTERIORES	161.09

- **INVENTARIO**

El movimiento de inventario al 31 de Diciembre del 2019 se muestra de la siguiente forma:

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

- **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 2019 asciende a:

	CUENTAS POR PAGAR	68,002.58
212101	PROVEEDORES LOCALES	1,562.40
21210134	VARIOS	400.11
21110401	CHEQUES POSTFECHADOS	1,162.29
		66,440.18
241101	CUENTAS VARIAS	66,440.18

- **OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,274.36
214102	DEUDAS FISCALES	5,500.00
21510321	S.R.I. X PAGAR IMPTO.RENTA	5,500.00
215103	CUENTAS POR PAGAR VARIOS	22,774.36
21510201	SUELDOS POR PAGAR	22,073.55
21510106	VACACIONES	205.90
21510107	FONDO DE RESERVA	403.43
21510109	CUENTAS VARIAS	91.48

- **BENEFICIOS SOCIALES**

El saldo al 31 de diciembre del 2019 asciende a:

215101	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	87.14
21510101	IESS POR PAGAR	87.14

- **PATRIMONIO NETO**

3	PATRIMONIO	- 17,503.67
311101	CAPITAL SUSCRITO	800.00
34	RESULTADOS	- 18,303.67
34110102	PERDIDAS Y GANACIAS DEL EJERCICIO	-6,089.79
341102	UTILIDADES ACUMULADAS	98.17
341103	PERDIDAS ACUMULADAS	-12,312.05

- **GASTOS**

El total de gastos mostrados en el impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2019 ascienden a :

6	GASTOS	6,089.79
612101	GASTOS DE PERSONAL	5,953.71
61210101	SUELDOS	4,941.48
61210112	VACACIONES	0.00
61210113	APORTE PATRONAL	600.39
61210114	FONDO DE RESERVA	411.84
612102	GASTOS OPERATIVOS	133.68
61210211	REPAR.Y MANTEN. DE EQUIPOS	8.96
61210220	IMPUESTOS MUNICIPALES Y VARIOS	124.72
61210221	CUOTAS Y CONTRIBUCIONES	0.00
61210232	MULTAS	0.00
613101	GASTOS FINANCIEROS	2.40
61310101	INTERESES E IMPUESTOS	2.40