

IMPORTADORA MONTERO S.A IMPORMONTERO
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2018

1. Efectivo y equivalentes de efectivo

Conformado por:

	<u>US\$</u> <u>2018</u>
Bancos Nacionales	189.230,14

2. Cuentas por cobrar

Conformado por:

	<u>US\$</u> <u>2018</u>
Cuentas por cobrar Accionistas	287.606,68
Otras cuentas por cobrar	134.011,43
Cuentas por cobrar fisco	7.659,44
Total	<u>429.277,55</u>

3. Inventarios

Conformado por:

	<u>US\$</u> <u>2018</u>
Productos disponibles para la venta	45.646,30
Total	<u>45.646,30</u>

4. Cuentas por Pagar

Conformado por:

	<u>US\$</u> <u>2018</u>
Obligaciones Financieras	179.100,00
Cuentas por pagar	189.172,91
Otras cuentas por pagar	70,18
Total	<u>368.343,09</u>

IMPORTADORA MONTERO S.A IMPORMONTERO
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2018

5. Pasivos Acumulados

Conformado por:

	<u>US\$</u> <u>2018</u>
Beneficios sociales	1.162,16
Obligaciones con el IESS	890,78
Participación trabajadores	9.412,18
Impuestos por pagar	11.733,86
Total	<u><u>23.198,98</u></u>

6. Pasivo a largo plazo

Conformado por:

		<u>US\$</u> <u>2018</u>
Cuentas por pagar	(1)	152.720,09
Total		<u><u>152.720,09</u></u>

(1) Corresponde a convenios de pago de Sri según obligación #09201706500158594 periodo fiscal 2015 y obligación #09201706501247208

7. Capital Social

Al 31 de Diciembre del 2018, está constituido por US \$800.00 acciones ordinarias normativas e indivisibles a un valor de US \$1,00 cada una.

8. Resultados Acumulados ejercicios anteriores

El saldo de esta cuenta está a disposición de los accionistas de la Compañía y puede ser utilizado para la distribución de dividendos, aumento de capital y ciertos pagos tales como reliquidación de impuestos, etc.

9. Impuesto a la renta

La conciliación del impuesto a la renta aplicando la tasa impositiva legal es como sigue:

IMPORTADORA MONTERO S.A IMPORMONTERO
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2018

	<u>US\$</u>
	<u>2018</u>
Utilidad del ejercicio	62.747,89
15% Participación a trabajadores	<u>(9.412,18)</u>
	53.335,71
Partidas conciliatorias	
Utilidad Gravable	<u>53.335,71</u>
22% Impuesto a la renta	<u><u>(11.733,86)</u></u>

10. Ventas

Conformado por:

	<u>US\$</u>
	<u>2018</u>
Ventas locales	935.847,81
	<u>935.847,81</u>

11. Gastos Operacionales

Conformado por:

	<u>US\$</u>
	<u>2018</u>
De administración:	
Sueldos y Salarios	49.436,68
Beneficios Sociales	8.759,84
Aporte patronal- Fondo de Reserva	13.756,13
TOTAL	<u><u>71.952,65</u></u>