

IMPORTADORA MONTERO S.A IMPORMONTERO**Notas a los Estados Financieros****Al 31 de diciembre del 2019**

1. .- Efectivo y equivalentes de efectivo

Conformado por:

	<u>US\$</u>
	<u>2019</u>
Bancos Nacionales	18.444,33
Total	<u>18.444,33</u>

2. Cuentas por cobrar

Conformado por:

		<u>2019</u>
Cuentas por cobrar Comerciales		165.301,31
Otras cuentas por cobrar		131.556,64
Cuentas por cobrar al fisco	(1)	<u>7.361,27</u>
Total		<u>304.219,22</u>

Las cuentas por cobrar Fisco están constituidas por: IVA en compras por \$1.114,49;
Retenciones del IVA \$623,27 y retenciones recibidas en renta por \$5.623,51.

3. Inventarios

Conformado por:

	<u>US\$</u>
	<u>2019</u>
Productos disponibles para la venta	<u>62.013,54</u>
Total	<u>62.013,54</u>

4. Cuentas por Pagar

	<u>US\$</u>
	<u>2019</u>
Proveedores en consignación	<u>51.518,07</u>
Total	<u>51.518,07</u>

IMPORTADORA MONTERO S.A IMPORMONTERO**Notas a los Estados Financieros****Al 31 de diciembre del 2019**

5. Pasivos Acumulados

Conformado por:

	<u>US\$</u>
Pasivos corrientes	<u>2019</u>
Beneficios sociales	2.605,87
Obligaciones con el IESS	950,83
Participación a trabajadores	19.305,45
Otros pasivos corrientes por impuestos	7.430,80
Impuestos a la renta por pagar	24.067,46
Total	<u>54.360,40</u>

6. Pasivo a largo plazo

Conformado por:

		<u>US\$</u>
Pasivos a largo plazo		<u>2019</u>
Obligaciones Financieras	(1)	40.119,49
Cuenta por pagar L/P	(2)	33.457,23
Total		<u>73.576,72</u>

7. Capital Social

Al 31 de Diciembre del 2019, está constituido por US \$800.00 acciones ordinarias normativas e indivisibles a un valor de US \$1,00 cada una.

8. Reservas y resultados acumulados.

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.

IMPORTADORA MONTERO S.A IMPORMONTERO**Notas a los Estados Financieros****Al 31 de diciembre del 2019****9. Impuesto a la renta**

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

	<u>US\$</u>
	<u>2019</u>
Utilidad del ejercicio	128.702,97
15% Participación a trabajadores	<u>(19.305,45)</u>
	109.397,53
Utilidad Gravable	<u>109.397,53</u>
22% Impuesto a la renta	<u><u>(24.067,46)</u></u>

10. Ventas

Conformado por:

	<u>US\$</u>
	<u>2019</u>
Ventas	<u>846.670,65</u>
Total ingresos	<u><u>846.670,65</u></u>

11. Costo de Ventas.

	<u>2019</u>
Inventario inicial	45.646,30
Compras netas locales	409.403,78
Importaciones	153.215,33
Inventario final	<u>62.013,54</u>
Costos de ventas	<u><u>546.251,87</u></u>

IMPORTADORA MONTERO S.A IMPORMONTERO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre del 2019

12. Gastos Operacionales

Conformado por:

	<u>US\$</u>
	<u>2019</u>
Sueldos y salarios	50.297,11
Beneficios sociales	5.970,74
Aporte patronal-Fondos de Reserva	9.184,26
Honorarios Y servicios	31.607,58
Arrendamientos	22.000,00
Suministros	3.491,90
Mantenimiento y reparaciones	178,97
Impuestos y contribuciones	2.649,36
Servicios publicos	2.229,87
Gastos bancarios	5.668,21
Intereses financieros	17.000,42
Seguros bancarios	1.351,73
combustibles	3.490,24
Gastos de viaje	9.872,84
Otros	6.722,58
	<u>171.715,81</u>