

ELECTNER S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018

NOTA 1

CAJA

CAJA GENERAL	949.42
--------------	--------

BANCOS

BANCO PICHINCHA CTA.CORRIENTE	48,953.93
BANCO PRODUBANCO CTA CORRIENTE	4,378.86
BANCO PRODUBANCO CTA AHORRO	1,285.36
Total	<u>55,567.57</u>

NOTA 2

CLIENTES

CLIENTES COMERCIALES	39,001.06
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-971.41
(-) PROVISION CTAS. INCOBRABLES	396.58
Total	<u>38,426.23</u>

NOTA 3

ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES

CREDITO TRIBUTARIO IVA	168.47
CREDITO TRIBUTARIO RET. EN LA FUENTE	1,141.53
Total	<u>1,310.00</u>

NOTA 4

INVENTARIOS DE MERCADERIA

INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO	80,432.85
Total	<u>80,432.85</u>

NOTA 5

ACTIVOS FIJOS

COSTO O VALUACION	337,184.47
DEPRECIACION ACUMULADA	-30,843.75
Total	<u>306,340.72</u>

CLASIFICACION

TERRENOS	14,112.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	165,572.47
BODEGA	140,000.00
PARQUEO	17,500.00
DEPRECIACION ACUMULADA	-30,843.75
Total	<u>306,340.72</u>

NOTA 6**PASIVO CORRIENTE**

PROVEEDORES LOCALES	13,059.54
PROVEEDORES LOCALES NO RELACIONADOS	13,290.06
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	4,367.25
OBLIGACIONES CON EL IESS	650.40
OTROS PASIVOS POR OBLIGACIONES A EMPLEADOS	3,907.66
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	426.08
UTILIDAD TRABAJADORES POR PAGAR	316.22
ANTICIPO CLIENTES	3,559.26
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1,958.86
Total	<u>41,535.33</u>

NOTA 7**PASIVO NO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	358,432.44
Total	<u>358,432.44</u>

NOTA 8**PATRIMONIO**

CAPITAL SUSCRITO	800.00
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	85,971.33
RESERVAS	71.55
UTILIDADES ACUMULADAS	-6,099.08
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,365.80
Total	<u>82,109.60</u>

NOTA 9**INGRESOS ORDINARIOS**

INGRESOS PROVENIENTES POR VENTAS	83,539.22
OTROS INGRESOS	1,239.97
INGRESOS FINANCIEROS	2.01
Total	<u>84,781.20</u>

NOTA 10**GASTOS Y COSTOS POR SU NATURALEZA**

COSTO DE VENTAS	16,957.24
GASTOS ADMINISTRATIVOS	61,799.40
GASTO DE VENTA	3,916.46
Total	<u>82,673.10</u>



Jessica Ortiz Patiño
Gerente General
ELECTNER S.A.