

ELECTNER S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019

NOTA 1

CAJA

CAJA GENERAL

2,118.43

BANCOS

BCO. PRODUBANCO CTA. CRRTE. 02180000213

7,384.42

BCO.PICHINCHA CTA. 3138293004

2,766.73

BCO. PRODUBANCO CTA. AHORROS 12013216371

146.28

Total

12,415.86

NOTA 2

CLIENTES

CLIENTES COMERCIALES

57,445.70

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

4,889.97

CUENTAS POR COBRAR SPOKINSA

15,189.74

(-) PROVISION CTAS. INCOBRABLES

-718.14

Total

76,807.27

NOTA 3

ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES

CREDITO TRIBUTARIO IVA

654.85

CREDITO TRIBUTARIO RET. EN LA FUENTE

1,704.43

Total

2,359.28

NOTA 4

INVENTARIOS DE MERCADERIA

INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO

106,613.01

Total

106,613.01

NOTA 5

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

INTERES PAGADO POR ANTICIPADO

955.82

Total

955.82

NOTA 6

ACTIVOS FIJOS

COSTO O VALUACION

354,586.26

DEPRECIACION ACUMULADA

-40,168.90

Total

314,417.36

CLASIFICACION

TERRENOS

14,112.00

CONSTRUCCIONES EN CURSO

165,572.47

BODEGA

140,000.00

PARQUEO

17,500.00

VEHICULOS

17,401.79

DEPRECIACION ACUMULADA

-40,168.90

Total

314,417.36

NOTA 7**PASIVO CORRIENTE**

PROVEEDORES LOCALES	13,799.35
VISA PICHINCHA 473296XXX5829	14,291.27
BANCO PICHINCHA OPERACION 3319367-00	23,577.76
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	150,200.11
CUENTAS POR PAGAR SPOKINSA	226.58
OBLIGACIONES CON EL IESS	640.32
OTROS PASIVOS POR OBLIGACIONES A EMPLEADOS	4,806.38
PARTICIPACION UTILIDADES TRABAJADORES	1,130.25
ANTICIPO CLIENTES	7,815.39
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2,163.68
Total	218,651.09

NOTA 8**PASIVO NO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	206,403.18
Total	206,403.18

NOTA 9**PATRIMONIO**

CAPITAL SUSCRITO	800.00
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	85,971.33
RESERVAS	71.55
UTILIDADES/PERDIDAS ACUMULADAS	-6,099.08
UTILIDAD ACUMULADA AÑOS ANTERIORES	1,365.80
UTILIDAD DEL EJERCICIO CORRIENTE	6,404.73
Total	88,514.33

NOTA 10**INGRESOS ORDINARIOS**

INGRESOS PROVENIENTES POR VENTAS	137,319.38
OTROS INGRESOS	406.32
INGRESOS FINANCIEROS	1.20
Total	137,726.90

NOTA 11**GASTOS Y COSTOS POR SU NATURALEZA**

COSTO DE VENTAS	50,754.70
GASTOS ADMINISTRATIVOS	68,514.49
GASTO DE VENTA	7,547.58
GASTO FINANCIERO	3,375.15
Total	130,191.92


Jessica Ortiz Patiño
Gerente General
Electner S.A.