

ELÉCTRICA COMERCIAL DE MILAGRO ELCOMI S.A
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ANTECEDENTES

La Compañía inicia sus actividades el 14 de enero del 2005 en la ciudad de Milagro, y su actividad principal es la VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES ELÉCTRICOS.

Sus operaciones se manejan desde la oficina matriz en la ciudad de Milagro. Desde ahí se planea y administra la venta de sus productos.

La compañía ELÉCTRICA COMERCIAL DE MILAGRO ELCOMI S.A., reportan los siguientes montos al 31 de diciembre del 2018:

ELECTRICA COMERCIAL DE MILAGRO ELCOMI S.A
RUC 0992387300001
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

BANCO MACHALA	218.98
BANCO PACIFICO	1,960.00
BANCO PICHINCHA	440.82

ACTIVOS FINANCIEROS

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	15,975.56
--	-----------

INVENTARIOS

INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A DE TERCEROS	87,038.45
--	-----------

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	959.51
---	--------

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	106,593.32
-------------------------------	-------------------

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

EDIFICIOS	177,688.01
MUEBLES Y ENSERES	12,550.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	7,000.76
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	11,101.38
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO	22,000.00
(-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	106,510.42

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	123,829.73
----------------------------------	-------------------

TOTAL ACTIVO	230,423.05
---------------------	-------------------

ELÉCTRICA COMERCIAL DE MILAGRO ELCOMI S.A
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2018

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS NO RELACIONADAS

LOCALES

73,821.38

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

IVA EN VENTAS 12%

455.96

RETENCION DE IR

727.92

IR POR PAGAR

828.75

CON EL IESS

APORTE INDIVIDUAL 9,45% IESS INDIVIDUAL

3,536.46

APORTE PATRONAL 11,15% IESS PATRONAL

4,266.29

IECE - SETEC 1% IESS PATRONAL

78.82

POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS

DECIMO TERCER SUELDO

261.92

DECIMO CUARTO SUELDO

69.46

VACACIONES

32.16

PART A TRABAJADORES POR PAGAR

664.77

TOTAL PASIVO

84,743.90

PATRIMONIO

PATRIMONIO NETO

CAPITAL

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

CAPITAL SOCIAL O ACTIVOS NETOS

800.00

APORTE A FUTURAS CAPITALIZACIONES

81,290.19

RESERVAS

RESERVA LEGAL

293.83

RESULTADOS ACUMULADOS

GANANCIAS ACUMULADAS

60,650.66

RESULTADOS DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

2,644.47

TOTAL PATRIMONIO

145,679.15

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

230,423.05

ELÉCTRICA COMERCIAL DE MILAGRO ELCOMI S.A
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2018

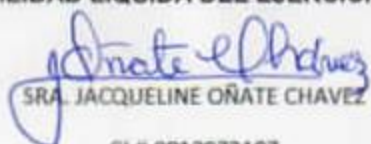
ELECTRICA COMERCIAL DE MILAGRO ELCOMI S.A
RUC 0992387300001

ESTADOS DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

INGRESOS	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
VENTA DE BIENES	268,741.54
Total Ingresos	268,741.54
COSTO DE VENTAS	
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	67,173.39
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	<u>127,366.22</u>
MERCADERIA DISPONIBLE PARA LA VENTA	194,539.61
INVENTARIO FINAL DE MERCADERIA	<u>87,038.45</u>
TOTAL COSTO DE VENTAS	107,501.16
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	161,240.38
GASTOS DE OPERACIÓN	
GASTOS DE VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	5,961.57
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	563.37
APORTE PATRONAL	664.72
IECE 1% PATRONAL	59.62
GASTO DECIMO TERCER SUELDO	527.88
GASTO DECIMO CUARTO	397.28
GASTO FONDO DE RESERVA	496.80
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	79.47
COMBUSTIBLES	2,140.90
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	914.48
OTROS GASTOS	<u>12,330.53</u>
Total Gastos Operación	24,136.61
GASTOS ADMINISTRATIVOS	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	6,004.49

ELÉCTRICA COMERCIAL DE MILAGRO ELCOMI S.A
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2018

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de R	567.42
APORTE PATRONAL	669.50
GASTO IECE 1% PATRONAL	60.04
GASTO DECIMO TERCER SUELDO	530.66
GASTO DECIMO CUARTO	429.02
GASTO VACACIONES	498.59
GASTO FONDO DE RESERVA	500.37
GASTOS DEPRECIACION	106,510.42
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30.00
GASTOS DE GESTION	3,902.79
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTO	946.57
OTROS GASTOS (ALIMENTACION)	<u>12,022.06</u>
Total Gastos Administrativos	132,671.94
TOTAL COSTOS Y GASTOS	156,808.55
UTILIDAD OPERACIONAL DEL EJERCICIO	4,431.83
(-15%) PARTICIPACION A TRABAJADORES	<u>664.77</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	3,767.06
(-22%) IMPUESTO A LA RENTA	<u>828.75</u>
UTILIDAD ANTES DE LA RESERVA LEGAL	2,938.30
(-10%) RESERVA LEGAL	<u>293.83</u>
UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO	2,644.47


SRA. JACQUELINE OÑATE CHAVEZ

CI # 0912973187

GERENTE


ING. MIRIAM BARROS BARROS
RUC # 0915542138001

CONTADOR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A continuación, se describen las actividades de las principales cuentas manteniendo el esquema y respetando las indicaciones y aplicación de las políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros.

NOTA 1 — EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO \$ 2619.80

En el periodo 2018, esta cuenta estuvo compuesta por la existencia de efectivo tanto físico como en instituciones financieras, valor que ascendió a \$2619.80

NOTA 2 — DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS \$15975.56

Las cuentas por cobrar provenientes de la actividad de la compañía al final del periodo 2018 ascienden a \$15975.56

NOTA 3 - INVENTARIOS

INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN — \$87038.45

COMPRADO A TERCEROS

El inventario de producto terminado al final del periodo 2018 ascendió a \$87038.45

NOTA 4 - CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA -IMPUESTO A LA RENTA \$ 959.51

ELÉCTRICA COMERCIAL DE MILAGRO ELCOMI S.A
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA 5 - OBLIGACIONES CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR \$73821.38

Las obligaciones corrientes por cancelar a proveedores locales están representadas por facturas de proveedores y servicios varios con un saldo de \$73821.38

NOTA 6 — OBLIGACIONES CORRIENTES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

IVA EN VENTAS 12% POR PAGAR \$ 455.96

RETENCION DE IR POR PAGAR \$ 727.92

IR POR PAGAR \$ 828.75

Las obligaciones corrientes por cancelar a la administración tributaria en el 2018 terminaron con un saldo de \$ 2012,63

NOTA 7 - OBLIGACIONES CON EL IESE Y EMPLEADOS

OBLIGACIONES PATRONALES \$ 8909.88

Incluye obligaciones con el Seguro Social y Participación de utilidades.

NOTA 8 - COMPOSICIÓN PATRIMONIAL

CAPITAL SOCIAL \$ 800.00

APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES \$ 81290.19

RESERVA LEGAL \$ 293.83

GANANCIAS ACUMULADAS \$ 60650.66

RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL \$ 2644.47

El patrimonio del período sumó \$ 145679.15 en el periodo 2018 con una utilidad del ejercicio de \$ 2644.47 dólares

ELÉCTRICA COMERCIAL DE MILAGRO ELCOMI S.A
NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA 9 — INGRESOS, COSTOS Y GASTOS

INGRESOS OPERACIONALES \$ 268,741.54

COSTOS DE VENTAS (107,501.16)

GASTOS DE OPERACIÓN (\$156,808.55)

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO, PARTICIPACIÓN \$ 4,431.83

Las ventas se encuentran soportadas con respectivas facturaciones a clientes.

Los costos y gastos de operación se encuentran concentrados en sueldos, beneficios sociales y otros gastos normales de operación, los cuales se encuentran adecuadamente sustentados con planillas de pago y aportaciones al Seguro Social y facturas autorizadas las cuales sustentan los respectivos costos y gastos.

Nota. — Al 31 de diciembre del 2018 no se produjeron eventos que, en la opinión de la administración de la Compañía, pudieran tener un efecto significativo sobre los estados financieros, ni en la toma de decisiones de esta.



Mirian Barros Barros

C.C. 0915542138001

CONTADORA