

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2019
COMPAÑÍA NORDWIND S.A.

Efectivo y equivalente al efectivo

Los saldos de las cuentas caja y banco son conciliadas todos los meses y su saldo corresponde al giro normal del negocio.

Efectivo y Equivalente al Efectivo	<u>117.533,46</u>
Bancos	117.533,46
Banco Produbanco	84,574.67
Banco Pichincha	27,257.63
Banco Bolivariano	5,701.16

La cuenta por cobrar está conformada principalmente por los saldos de nuestros clientes que a continuación se detalla:

Activos Financieros	<u>165.455,49</u>
Documentos y Cuentas por Cobrar	
Cientes Locales	165.455,49
CORPORACION FAVORITA S.A.	160.883,19
OTROS	4.572,30
Anticipos	
Seguros Pagados por Anticipado	23,416.73
Otras cuentas y documentos por cobrar	97.772,13

La compañía ha finalizado con stock de por lo menos 3 meses para cumplir con la demanda de sus a sus clientes.

Inventarios

La composición de los inventarios es la siguiente:

Inventarios	<u>327.135,26</u>
Producto terminado y mercadería en almacén	327.135,26

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2019
COMPAÑÍA NORDWIND S.A.

Activo por Impuesto Corriente

La composición de activo por impuesto Corriente es la siguiente:

La Compañía ha conseguido que la Administración Tributaria después de un análisis y revisión a la documentación y a los estados financieros, y por devolución de retención en fuente a consiguiendo de esta forma una liquidez para la empresa

Activos por Impuesto Corriente	<u>3.475,66</u>
Crédito Tributario a favor de la empresa (I.R.)	
Retención en la Fuente	3.475,66

La empresa para este año 2019 no realizó ninguna inversión en compras de activos y aplicando las Depreciación que por ley se deben realizar.

Propiedad, planta y equipo

Propiedad Planta y Equipos	<u>144.858,23</u>
Propiedad, Planta y Equipos (Costo)	169.970,00
Vehículo. Equipo de transporte y equipo camionero móvil	
Vehículo Costo	169.970,00
(-) Depreciación Acumulada Propiedad, Planta y Equipo	-25.111,77
Vehículo depreciación acumulada	-25.111,77

La empresa ha hecho una política de pago a sus proveedores con el objetivo de depurar sus deudas y de concentrarse con proveedores que cumplan con sus expectativas de calidad, otorgamiento de plazo y así reducir costos.

Cuentas y Documentos por pagar

La composición de cuentas y documentos por pagar es la siguiente:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2019
COMPAÑÍA NORDWIND S.A.

Cuentas y Documentos por pagar	<u>294,597.35</u>
No Relacionados Locales	218,201.20
Expalsa Exportadora de Alimentos S.A.	199.843,68
Otros Proveedores	18.357,52
Otras cuentas por pagar	76,396.15
Visa Bankard	33.216,21
Visa Produbanco	30.115,70
Diners	12.690,65
Mastercard	373.59

Otras Obligaciones corrientes

La composición de otras obligaciones corrientes es la siguiente:

Otras obligaciones corrientes	<u>2,155.28</u>
Con la Administración Tributaria	2,155.28
Retención Fuente	2,107.28
Retención IVA	48.00
Instituciones Financieras	<u>93,173.12</u>
Instituciones Financieras	93,173.12
BANCO PRODUBANCO	38.800,75
BANCO BOLIVARIANO	29.111,35
BANCO PICHINCHA	25.261,02

Capital Pagado

La composición del capital pagado es la siguiente:

ACCIONISTAS	%	ACCIONES	VALOR ACCION	CAPITAL
Reich Bittner Axel Rodolfo	95	760	1,00	760.00
Peña Valle Ana Maria	5	40	1,00	40.00
	100	800		800.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2019
COMPAÑÍA NORDWIND S.A.

1. Utilidad Bruta

La composición de la utilidad bruta es la siguiente:

Ingresos

Ingresos de actividades ordinarias	3'669,251.55
------------------------------------	--------------

Costo de ventas y producción

Costo de Venta	2'735,345.06
----------------	--------------

GANANCIA BRUTA

933,906.49

2. Impuesto a la Renta

La composición del impuesto a la renta es la siguiente:

Utilidad del Ejercicio	121,909.36
-------------------------------	-------------------

Más:

Gastos no deducibles

Base Imponible para Impuesto a la Renta	121,909.36
--	-------------------

Impuesto a la Renta	30,477.34
Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal	

Ganancia de operaciones Continuas	91,432.02
--	------------------

10% Reserva Legal	0.00
-------------------	------

Ganancia neta del periodo	91,432.02
----------------------------------	------------------