

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Esta empresa fue constituida como sociedad y existe bajo las leyes ecuatorianas desde su inscripción en el Registro Mercantil el 8 de Enero del 2010. Su domicilio principal es la ciudad de Guayaquil, en la calle 10 de Agosto 208 y Clemente Ballén. El capital suscrito es de US\$800 dividido en 800 acciones con un valor nominal de US\$ 1,00 cada una y con un capital autorizado de US \$ 1,600.00

La compañía tiene como objeto principal la instalación, montaje y mantenimiento de aparatos, sistemas y centrales de aire acondicionado y otras centrales térmicas. Es una compañía regulada por la Superintendencia de Compañías y por lo tanto está sujeta a la preparación y presentación de sus Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera.

Los estados financieros se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por el Ecuador.

1. Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Bancos	\$ 828.99
Total	\$ 828.99

2. Cuentas por Cobrar

Cartera comercial	\$ 40.110,82
Otras Ctas por Cobrar no relacionadas	\$ 20.634,73
Otras Ctas por Cobrar no relacionadas Exterior	\$ 1.904,59
Total	\$ 62.650,14

3. Otras cuentas por cobrar ESTADO)

Crédito Tributario ISD	\$ 1.636,80
Crédito Tributario IVA	\$ 9.380,34
Crédito tributario IR	\$ 2.024,42
Total	\$ 13.041,56

4. Otras cuentas por cobrar

Mercadería en Tránsito	\$ 30,718.95
Inventario de Productos terminados	\$ 42,042.15
Total	\$ 72,761.10

5. Cuentas y documentos por pagar

Cuentas por Pagar proveedores	\$ 54,023.97
Cuentas por pagar no relacionadas	\$ 18,469.25
Total Cuentas por Pagar Proveedores	\$ 72,493.22

6. Beneficios a empleados

CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	VALOR
Utilidades por pagar empleados	\$ 0,00
Otras Provisiones para empleados	\$ 0,00

7. Cuentas por pagar IESS

OBLIGACIONES IESS	VALOR
Obligaciones con IESS	\$ 2,531.78
TOTAL	\$ 2,531.78

Existe una cuenta anticipo de clientes por un valor de US \$ 11,379.96

8. Patrimonio de los Accionistas

ACCIONISTAS	Capital Suscrito	Capital Pagado	No. Acciones	%Participación
Eva del Rosario Alava Alava	400	400	400	50%
Rebecca Alexandra Villalta Andrade	400	400	400	50%
Total	800	800	800	100%

9. Ingresos

VENTAS	VALOR
Venta de servicios y Otras rentas	\$252,906.45
Total	\$ 252,906.45

10. Existe un rubro de costo de ventas por el valor de US\$ 78,925.21

11. Gastos de Administración

RUBRO	2017
Gastos de Personal	\$ 58.252,29
Honorarios Profesionales	\$ 2.100,00
Servicios Utilizados	\$ 7.641,57
Servicios Básicos	\$ 1.550,10
Suministros y Materiales	\$ 11.357,34
Otros Gastos	\$ 96.809,45
Total	\$ 177.710,75

12. Conciliación Tributaria

La empresa tuvo pérdidas por el valor de US \$ 3,729.51

13. EVENTOS SUBSECUENTES.- No se han suscitado eventos que pudieren haber cambiado los resultados de este presente informe.


Rebecca Villalta Andrade
GERENTE GENERAL


Nilda Ruiz Morales
CONTADORA GENERAL