

Manta, Abril 10 del 2017.

**NOTAS EXPLICATIVAS CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACIÓN DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS DE ORTIZ MACIAS CELL S.A. ORMACELLSA AL 31
DE DICIEMBRE DEL 2016**

ORTIZ MACIAS CELL ORMACELL S.A., fue creada en Marzo del 2011, y sus actividades económicas efectivas empezaron en Septiembre del 2011, cuyo objetivo es la comercialización y venta de equipos y aparatos telefónicos celulares, incluida todas sus partes y piezas, la importación de equipos electrónicos y de telefonía fija y celular, computadoras, y todo lo concerniente a equipos de comunicación.

La Compañía ORTIZ MACIAS CELL S.A. ORMACELLSA, se encuentra radicada en la Ciudad de Manta, Parroquia Tarqui, y su dirección comercial es: Avenida 4 de Noviembre 5/9 y Calle 304 frente al Cuartel de la Policía Nacional.

El Capital Social de la Compañía es de US\$800.00 (OCHOCIENTOS, 00/1000DOLARES), divididos en 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 (UNO 00/1000dolar) cada una. Los accionistas al año 2016 continúan siendo los mismos desde su fundación, a saber:

Sr. JUAN EDILBERTO ORTIZ MACIAS	792 acciones	US\$ 792.00
Sra. EUGENIA MARIUSI MOREIRA ALAVA	8 acciones	US\$ 8.00

1.- ACTIVOS FINANCIEROS: US\$ 10453.00

CUENTA	VALOR
Cheques por cobrar clientes	US\$ 4332.56
Comisiones en cheques por liquidar vendedores externos	US\$ 4917.84
Anticipo Proveedores	US\$ 1202.60
TOTAL	US\$ 10453.00

2.- INVENTARIOS: US\$2816.34

CUENTA	VALOR
Telefonos, tarjetas y accesorios	US\$27531.10
Chips	US\$ 186.11
Recargas	US\$ 94.13
TOTAL	US\$2816.34

Al 31 de Diciembre del 2018 terminamos con un stock disponible para la venta de US\$2810.34.

3- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES: US \$2634.33

CUENTA	VALOR
Crédito Tributario Retención Fir del IVA 30/70/100%	US\$ 2276.88
Crédito Tributario Retención Fir del Impuesto a la Renta	US\$ 357.45
TOTAL	US\$ 2634.33

Los valores indicados son el resultado de las retenciones por las ventas realizadas desde Enero hasta Diciembre del 2018.

4-ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: US\$ 9244.76

CUENTA	VALOR
Muebles y Enseres	US\$ 5589.00
Maquinaria y Equipo	US\$ 3533.97
Equipo de Computación	US\$ 4838.40
(-)Depreciación Acumulada: Propiedades, Planta y equipo	US\$-4876.61
TOTAL	US\$ 9244.76

En la depreciación se aplicó el método de línea recta, los muebles y enseres, maquinaria y equipo se consideró 10 años de vida útil y para los equipos de computación 3 años de vida útil, de acuerdo a la normativa tributaria.

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES: US\$ 1951.73

CUENTA	VALOR
SRI Cesión retenciones	US\$ 1951.73
TOTAL	US\$1951.73

5.- PASIVO CORRIENTE:**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR, LOCALES: US\$ 16058.13**

CUENTA	VALOR
Ctas por Pagar Econocell	US\$ 14588.50
Ctas por Pagar Proveedores	US\$ 1469.63
TOTAL	US\$ 16058.13

Las cifras relevantes de la Cuenta por Pagar Proveedores locales corresponden a los siguientes conceptos: US\$16588.50 saldo por pagar a nuestra relacionada Econocell por concepto de gastos Sueldos, Liquidaciones y beneficios sociales, pagos de planillas de ar, planillas de Ient.

6.- PROVISIONES LOCALES: US\$1215.93

CUENTA	VALOR
Aporte al IESS por Pagar	US\$ 111.34
Provisiones de Beneficios de Ley a Empleados	US\$1104.59
TOTAL	US\$1215.93

Los valores mencionados corresponden a las obligaciones laborales del año 2016. El rubro de Provisiones de Beneficios de ley a empleados por el valor de us\$1104.59 son de las provisiones de décimos 3er, 4to sueldo, vacaciones del año 2016.

7.- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: US\$0.00

También quedó por pagar a la Administración Tributaria el valor de \$84.12 correspondiente a la conciliación de Diciembre del 2016.

8.- PATRIMONIO NETO: US\$ 8780.27

CUENTA	VALOR
Capital Suerto o asignado	US\$ 800.00
Ganancia Neta del Ejercicio Anteriores	US\$8721.13
Pérdida Neta del Ejercicio 2016	US\$ -171.26
TOTAL	US\$8780.27

ORMACELL S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Del 1 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016

Formata			TOTALES
4	INGRESOS		
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		27071.32
4.10.01	VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR	17734.77	
4.10.01.01	Ventas con IVA 12%	<u>17734.77</u>	
4.11	COMISIONES CANADIAS		
4.11.01	COMISIONES CANADIAS EN VENTAS	936.55	
4.11.01.01	Comisiones Canadias en Ventas	<u>936.55</u>	
1.11.11	Inventario Inicial	<u>4113.63</u>	
6.20.10	(+) Compras Netas	<u>14766.79</u>	
6.20.10.101	(-) Descuentos en Compras	<u>0</u>	
	(+) COMPRAS NETAS	<u>18880.41</u>	
1.11.11	(-) Inventario Final	<u>2035.34</u>	
6.10.10.10	COSTO DE VENTAS		18672.07
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		10399.25
5	GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES		
5.11	GASTOS ADMINISTRATIVOS	7623.27	
	GASTOS DEL PERSONAL		
5.11.11	ADMINISTRATIVO		
5.11.11.10	Salario Unifluado	<u>4093.00</u>	
5.11.11.30	Horas Extras	<u>1384.07</u>	
5.11.11.40	Vacaciones	<u>232.00</u>	
5.11.11.41	Décimo Tercer Sueldo	<u>681.35</u>	
5.11.11.42	Décimo Cuarto Sueldo	<u>366</u>	
5.11.11.50	Aporte Patronal ISS 11.15%	<u>701.8</u>	
5.11.11.51	Fondos de Reserva	<u>366</u>	
5.2	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		
5.20.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	75.6	
5.20.01.06	Registro Mercantil	<u>30</u>	
5.20.01.08	Retenciones Acumadas	<u>45.6</u>	

5.3	SERVICIOS		
5.30.02	OTROS SERVICIOS		1604.08
5.30.02.01	Correos, portes, fax, telegramas	28.8	
5.30.02.03	Datexnet	96.25	
5.30.02.04	Plan Empresarial Monterrey	1478.03	
5.31	GASTOS NO OPERACIONALES		
5.31.01	FINANCIEROS		601.89
5.31.01.01	Gastos Bancarios	595.29	
5.31.01.03	Interés de Mora	6.6	
5.4	GASTOS GENERALES		
5.40.02	HONORARIOS PAGADOS		1607.16
5.40.02.02	Honorarios Profesionales	1607.16	
5.43	DEPRECIACIONES		
5.43.01	DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES		304.71
5.43.01.01	Depreci. Muebles y Enseres	304.71	
5.43.02	DEPRECIACION DE EQUIPOS		716.00
5.43.02.01	Depreciación Equipos de Oficina	131.23	
	Depreciación Equipos de		
5.43.02.02	Computación	478.21	
	Depreciación Equipos de		
5.43.02.03	Comunicación	106.56	
	TOTAL GASTOS		12752.51
	PERDIDA DEL EJERCICIO		1751.38



REPRESENTANTE LEGAL


CONTADOR

Al final del ejercicio y como producto de las actividades de comercialización y de distribuidor autorizado, obtuvimos una pérdida de US\$ 1751.26.

ORMACELISA, por haber sido creado en el año 2011, entrega los Estados Financieros bajo las normas NIIF para Pymes en cumplimiento de los requerimientos de la Superintendencia de Compañías, siguiendo la guía de la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas.

Atentamente,



JULIO EDELBERTO ORTIZ MACÍAS

GERENTE GENERAL