



EL GRAN REMATE ALGRAN S.A.

***ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS
EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018***

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EL GRAN REMATE ALGRAN S.A.
PERIODO DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

SALDOS

CAJAS

Caja Chica almacen Tarqui 100.00

Caja Chica almacen Portoviejo 100.00

BANCOS 21,603.60

Banco Comercial Manabi Cta. Cte. 3,755.63

Banco Guayaquil Cta. Cte. 17,847.97

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

Clientes Locales 0.00

Cia Seguros Condor S.A. 0.00

Otras Cuentas por Cobrar Clientes 0.00

INVENTARIOS

PRODUCTOS TERMINADOS

Inventario prendas de vestir 582,110.25

ACTIVOS NO CORRIENTE

PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS 554,331.21

Terreno 93,968.31

EDIFICIOS

Edificios 326,843.19

MUEBLES Y ENSERES

Muebles y Enseres 50,199.04

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Maquinarias y Equipos 1,876.07

EQUIPOS DE COMPUTACION

Equipos de Computacion 14,946.74

VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE

Vehiculos 66,497.86

(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES

(-) Depreciacion Acum. Propiedad, Planta y Eq. -93,586.00

TOTAL ACTIVO 1,064,659.06

PASIVO

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS

Proveedores Inventario 767,525.10

Proveedores Varios 245,606.73

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIER

LOCALES

Prestamos Banco Manabi 72,732.43

NOMINA EMPLEADOS

Sueldos por Pagar a empleados 17,728.16

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 3,792.75

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Retencion Compra Bienes 1% 1,648.36

retencion por Servicios 2% 0.00

Retencion por Comision, honorarios 8% 160.00

Retencion por Honorarios 10% 0.00

Retencion IVA 30% 1,786.15

Retencion IVA 70% 0.00

Retencion IVA 100% 192.00

Retencion Transporte 1%	0.74	
Retencion por Arriendo 8%	0.00	
Otras Retenciones aplicables 2%	5.50	
Retencion Publicidad 1%	0.00	
Retencion Seguros y Reasuguros 1%	0.00	
Retencion Rendimientos Financiero 2%	0.00	
CON EL IESS		5,418.61
Aporte Personal 9.45%	1,692.33	
Prestamos Quirografarios	913.46	
Aporte Patronal 12.15%	2,153.93	
Fondos de Reserva	350.17	
Prestamos Hipotecarios	308.72	
POR BENEFICIOS DE LEY		1,477.35
Decimo Tercer Sueldo		
Decimo Cuarto Sueldo		
Fondos de Reserva		
Vacaciones		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR		1,707.73
Participación de Utilidades a trab. 15%		
TOTAL PASIVO		1,043,256.43

PATRIMONIO

CAPITAL

CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO 800.00

Capital suscrito o asignado 800.00

RESULTADOS DEL EJERCICIO

GANANCIA NETA DEL PERIODO

Utilidad del Ejercicio 11,384.87

Utilidad de Ejercicios Anteriores 24,943.74

(-) PERDIDA DEL PERIODO

(-) Perdida del Ejercicio Anteriores -15,725.99

TOTAL PATRIMONIO 21,402.62

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1,064,659.06


 SR. VICTOR SOLORZANO MOLINA
 GERENTE GENERAL


 ING. MARIA REBECA PARRAGA
 CONTADOR GENERAL

ESTADO DE RESULTADOS
 EMPRESA EL GRAN REMATE ALGRAN S.A.
 PERIODO DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

INGRESOS	SALDOS
VENTAS DE MERCADERIA	
Prendas de Vestir	1,231,115.55
TOTAL	TOTAL INGRESOS 1,231,115.55
COSTOS Y GASTOS	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PROD	
Inventario Inicial	820,039.25
Prendas de Vestir	464,278.38
Inventario Final	-582,110.25
Fundas	3,415.95
GASTOS	
MATRIZ	
SUELDOS, SALARIOS, OTROS Y BENEFICIOS SO	
Sueldos y Salarios	67,589.91
Decimo tercer sueldo	5,632.52
Decimo cuarto sueldo	3,897.90
Fondo de Reserva	6,187.20
Vacaciones	2,816.26
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PN	
Legalizaciones Notarias	1,110.15
Honorarios Profesionales	14,400.00
PUBLICIDAD	
Publicidad	1,889.76
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	
Combustible	4,604.90
TRANSPORTES	
Transportes de mercaderia	776.08
SERVICIOS BASICOS	
Agua	496.96
Celular	5,887.27
Internet	3,637.64
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	
Equipos de Computacion	814.00
Muebles y Enseres	656.95
Maquinarias y Equipos	120.00
DEPRECIACIONES	
Equipo de Oficina	1,013.64
Equipos de Computacion	1,288.08
Vehiculos	15,208.26
SEGUROS Y REASEGUROS	

Incendio	16.06
Vehiculos	233.24
Responsabilidad Civil	0.00
OTROS GASTOS	
Suministros y Materiales de Oficina	759.00
Imprenta	2,599.53
Insumos de Limpieza	78.37
Alimentacion y Atenciones	1,319.58
Salud y Medicinas	1,539.13
Miscelaneos	104,499.15
ALMACEN TARQUI	
SUELDOS, SALARIOS, OTROS Y BENEFICIOS SO	
Sueldos y Salarios	98,908.92
Horas Suplementarias	0.00
Decimo tercer sueldo	8,242.42
Decimo cuarto sueldo	7,313.91
Fondo de Reserva	5,335.40
Equipo de Oficina	1,930.92
ALMACEN PORTOVIEJO	
SUELDOS, SALARIOS, OTROS Y BENEFICIOS SO	
Sueldos y Salarios	52,422.95
Decimo tercer sueldo	4,368.58
Decimo cuarto sueldo	4,116.48
Fondo de Reserva	2,909.19
Vacaciones	2,184.29
Equipo de Oficina	1,763.16
Equipos de Computacion	1,726.08
Maquinarias y Equipos	178.26
OTROS GASTOS	
Legalizaciones Terreno	451.58
Miscelaneos	100.00
MANTENIMIENTO	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	
Mant. y Reparac. (Taller)	43,177.20
Mant. y Adecuacion de Local	6,576.02
Instalaciones	0.00
Equipo de Oficina	399.24
Equipos de Computacion	193.68
Comisiones Bancarias	1,511.67
TOTAL DE COSTOS / GASTOS	1,219,730.68
UTILIDAD / PERDIDA	11,384.87


 SR. VICTOR SOLORZANO MOLINA
 GERENTE GENERAL


 ING. MARIA REBECA PARRAGA
 CONTADOR GENERAL

EL GRAN REMATE ALGRAN S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA 1.- Información General

EL GRAN REMATE ALGRAN S.A. es una Sociedad Anónima, constituida el 30 de junio del 2011 con domicilio en la provincia de Manabí, cantón Manta, con un capital suscrito de \$ 800.00, número de participación 800 a \$ 1.00 cada una, el objeto de la compañía es venta al por mayor de prendas de vestir. El cual mantiene un Registro Único del Contribuyente de 1391786077001.

NOTA 2.- Políticas Contables Significativas

Los Estados Financieros y sus notas explicativas han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, según los requerimientos establecidos por la superintendencia de compañías del Ecuador.

Continuación se describe las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estados financieros separados, tal como lo requiere la NIC 1- Presentación de los estados financieros: Declaración de conformidad de presentación, Base de medición, Moneda funcional y de presentación, uso de estimaciones y juicio de los administradores, negocio en marcha, otros activos, reconocimiento de los gastos, estados de los flujos de efectivos, y clasificación de saldos corrientes y no corrientes.

NOTA 3.- Efectivo y Equivalente al Efectivo

Al 31 de diciembre del 2018, la entidad mantiene el siguiente saldo:

Bancos.- La entidad mantiene en cada una de las instituciones financieras un total de \$ 21603.60

Caja General.- La empresa mantiene un total de efectivo por el valor de \$400.00

NOTA 4.- Cuentas por cobrar

Con fecha al 31 de diciembre del 2018 la entidad no mantiene ninguna cuenta por cobrar a clientes.

NOTA 5.- Inventario

La empresa mantiene al 31 de diciembre del 2018 un total de inventario de productos en el almacén con un valor de \$ 582110.25

NOTA 6.- Propiedad, planta y equipo

Al 31 de diciembre del 2018 la entidad mantiene los siguientes activos fijos:

PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS	
Terreno	93,968.31
EDIFICIOS	
Edificios	326,843.19
MUEBLES Y ENSERES	
Muebles y Enseres	50,199.04
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
Maquinarias y Equipos	1,876.07
EQUIPOS DE COMPUTACION	
Equipos de Computacion	14,946.74
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	
Vehículos	66,497.86

Con una depreciación acumulada que asciende a los \$ 93586.00

NOTA 7.- Pasivos

7.1. Pasivo Corriente.- Al 31 de diciembre del 2018 la entidad mantiene la obligación con los proveedores respecto a la compra de prendas de vestir y afines acumulando a la fecha de corte del estado el valor de \$ 1, 013131.83

7.2. Pasivo no Corriente.- Mantiene al 31 de diciembre del 2018 una obligación por pagar con la Institución Financiera el Banco Comercial de Manabí por un valor de \$ 72732.43; para devengar en un periodo mayor a un año.

NOTA 8.- Patrimonio

Al 31 de diciembre del 2018 la Compañía presenta un saldo acumulando un saldo contable de \$ 21402.62

NOTA 9.- Resultado del Ejercicio

Considerando los movimientos de la entidad al 31 de diciembre del 2018 mantiene un resultado de utilidad de \$ 11384.87

NOTA 10.- Ingresos

La entidad respecto al periodo con corte al 31 de diciembre del 2017 genero ingresos locales de acuerdo a la actividad de la compañía registrada por el valor de \$ 1, 231115.55



Sr. Víctor Solórzano Molina
Ci. 1307571289
GERENTE GENERAL



Ing. María Rebeca Parraga
RUC. 1310383730001
CONTADORA