

ALVARADO JIMBO CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1

	Diciembre 31, <u>2017</u>
<u>Caja</u>	-
Caja General	16.825,76
Caja Chica	300,00
<u>Bancos:</u>	
Banco Pichincha Cta. Cte.	3.271,48
Banco Internacional Cta. Cte.	235.628,97
Banco Guayaquil Cta. Cte.	3.873,77
Total	<u>259.899,98</u>

NOTA 2

	Diciembre 31, <u>2017</u>
<u>Cuentas por cobrar:</u>	
Cuentas por cobrar clientes	351.163,84
Cuenta por cobrar empleados	1.840,00
Otras cuentas por cobrar	14.399,08
Total	<u>367.402,92</u>

NOTA 3

	Diciembre 31, <u>2017</u>
<u>Activos corrientes:</u>	
<u>Activos por impuestos corrientes</u>	
Credito Tributario por IR	10.995,30
Retencion en la Fuente IR 2016	0,00
Total Activo	<u>10.995,30</u>
<u>Pasivos por impuestos corrientes:</u>	
<u>Retenciones en la fuente</u>	
Impto a la Rta x Pagar	24.189,26

Subtotal	24.189,26
<u>Retenciones del IVA</u>	
Iva en ventas	44.521,42
Otras Retenciones	5.489,32
Subtotal	50.010,74
Total Pasivo	74.200,00
Total Activos por Impuestos corrientes	10.995,30
Total Pasivos por Impuestos corrientes	74.200,00
Total	85.195,30

NOTA 4

	Diciembre 31, <u>2017</u>
	-
<u>Otros Activos Corrientes</u>	
Otros activos anticipados	3.548,40
Total	3.548,40

NOTA 5

	Diciembre 31, <u>2017</u>
	-
<u>Inventario</u>	
Inventario de bienes tarifa 0%	463.418,74
Inventario de bienes tarifa 12%	314.424,28
Total	777.843,01

NOTA 6

	Diciembre 31, <u>2017</u>
	-
Costo o valuación	269.962,31
Depreciación acumulada y deterioro	-20.677,41
Total	249.284,90

Clasificación:

Construcciones en curso	127.452,82
Muebles y equipos de oficina	7.676,05
Maquinarias y equipos	8.085,92

Equipo de computación	2.872,20
Vehiculos	123.875,32
Depreciacion Acumulada Activo Fijo	-20.677,41
Total	249.284,90

NOTA 7

	<u>2017</u>
<u>Cuentas por pagar proveedores:</u>	-
Cuentas por Pagar Proveedores Locales	837.437,69
Cuentas por Pagar Proveedores No Locales	9.830,14
Total, proveedores	841.267,83
Obligaciones al IESS	5.246,90
Obligaciones por Beneficios Sociales	80.031,55
Obligaciones Financieras (1)	124.445,78
<u>Provisiones</u>	
Provisión por Jubilación Patronal	18.965,22
Provisión por Desahucio	5.814,64
Total, Provisiones	24.779,86
Total, de Pasivos Corrientes	1.081.779,92

NOTA 8

	Diciembre 31,
	<u>2017</u>
<u>Patrimonio</u>	
Capital social	40.800,00
Aportes Futuras Capitalizaciones	265.326,70
Utilidades acumuladas	125.779,63
Utilidad del ejercicio	79.007,75
Total patrimonio	517.668,25

NOTA 9

Diciembre 31,

2017

Ingresos Ordinarios

Ingresos provenientes por ventas de bienes 5.569.113,94

Total 5.569.113,94

NOTA 10

**Diciembre 31,
2017**

**Gastos y Costos por su
Naturaleza**

Costo de Ventas 4.480.288,63
Gastos Administrativos 445.022,51
Gastos de Ventas 507.683,36
Gastos financieros 12.254,12

Total 5.439.759,61

NOTA 11

**Diciembre 31,
2017**

Utilidad del año atribuible a los propietarios de la empresa 85.761,92

Número promedio ponderado de acciones ordinarias 15.900,00



Sara Jimbo Torres

Gerente