

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
INDUSTRILAFT S.A

NOTA 1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y ACTIVIDAD ECONOMICA.

La compañía. **INDUSTRILAFT S.A** ubicada en Av. Francisco de Orellana Solar nueve Manzana 125 de la ciudad de Guayaquil. Provincia del Guayas, dedicada al servicio de tapicería, ensamblaje, Instalación, y acabados de topo tipo de muebles modulares y afines.

NOTA 2. DECLARACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD Y DE INFORMACION FINANCIERAS. La Gerencia de INDUSTRILAFT SA en la preparación y presentación de sus estados financieros adjuntos, ha observado el cumplimiento de las **Normas Internacionales de información financiera** y otras regulaciones vigentes en el Ecuador.

NOTA 3. POLÍTICAS CONTABLES La empresa realiza su contabilidad en forma computarizada y presenta sus estados Financieros adecuados a la normatividad que establece el reglamento sobre la preparación de información financiera auditada, aprobado y autorizado por la autoridad competente.

- a) **Presentación de los Estados Financieros** Los Estados Financieros se presentan considerando Las Normas Internacionales de Información Financiera



SERVICIOS INDUSTRIA LES INDUSTRIALFT S.A.

ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDOS	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDOS
1.1.1.2.01	Banco Capital	1.000,00	2.1.1.1.19	Otros Proveedores	(165,00)
1.1.1.2.02	Banco Promerica	20.500,24	2.1.1.1.42	Núñez Acosta	(15,00)
1.1.2.1.001	Provefabrica Cia Ltda	57.020,83	2.1.1.1.53	VILCONSA S.A.	0,18
1.1.2.4.001	Retenciones en la Fuente		2.1.1.1.59	MARIELA VILLALVA	(300,00)
1.1.2.4.002	IVA Retenido por Clientes	0,00	2.1.1.4.02	Ret 2% Servicios	(0,01)
1.1.2.4.003	Crédito Fiscal Compras (615)	29.436,89	2.1.1.4.04	Ret 8% Pers Naturales	(64,00)
1.1.2.4.007	Remanente Crédito Fiscal (617)	22.516,45	2.1.1.4.07	Ret 1% Dividendos	(3.247,79)
			2.1.1.4.10	Ret 100% Iva	(96,00)
			2.1.1.4.18	IMPUESTO A AL RTA. POR PAGAR	(4.124,28)
			2.1.1.5.01	Aporte IESS	(367,94)
			2.1.1.5.02	Décimo Tercer Sueldo	(475,00)
			2.1.1.5.03	Décimo Cuarto Sueldo	(1.226,56)
			2.1.1.5.07	Prestamos iess por pagar	(799,86)
			2.1.1.5.08	Utilidades por pagar	(10.840,24)
				TOTAL PASIVOS	(21.721,50)
			3.1.1.01	Luis Flores	(792,00)
			3.1.1.02	Iván Arguello	(8,00)
			3.2.01	Reserva Legal	(400,00)
			3.3.02	Resultado Acumulados	(153.702,72)
				PERDIDA DEL EJERCICIO 2018	46.149,81
				TOTAL PATRIMONIO	(108.752,91)
TOTAL DE ACTIVOS		130.474,41	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(130.474,41)

SERVICIOS INDUSTRIA LES INDUSTRIALFT S.A.

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

4.1.	INGRESOS OPERACIONALES	-
4.1.1.	VENTAS MERCADERIA	-
4.1.1.01	Ventas Mercaderia	(53.046,89)
5.2.1.002	Contabilidad	4.166,67
5.2.1.005	Telefono	493,14
5.2.1.008	Arriendo	5.328,00
5.2.1.009	Contribuciones	1.633,10
5.2.1.011	Imprenta	40,00
5.2.1.012	Servicios Prestados	21.200,68

5.2.1.014	Otros Gastos	164,12
5.2.1.023	Gastos No Deducibles	665,65
5.2.1.024	Honorarios Profesionales	304,64
5.2.4.002	Gasto Servicios Bancarios	96,70
5.2.4.003	Intereses y Multas	271,59
5.2.5.001	Sueldos	19.741,16
5.2.5.002	Otros ingresos	2.190,56
5.2.5.004	Décimo Tercer Sueldo	718,75
5.2.5.005	Décimo Cuarto Sueldo	1.124,34
5.2.5.007	Fondo de Reserva	1.750,77
5.2.5.008	Aporte IESS	1.424,47
5.2.5.009	Imp Rta Asumido Empleador	32.783,26
	IMP. A LA RTA. POR PAGAR	5.099,10
	PERDIDA DEL EJERCICIO	46.149,81

b.) Equivalente de Efectivo.

Las cuentas por cobrar comerciales se registran a su valor nominal menos la provisión de cobranza dudosa, que según las políticas de la Gerencia se reconoce los factores de antigüedad de los saldos pendientes de cobro, su posibilidad de ser recuperados y la evidencia de dificultad financieras del deudor que incrementan más allá de los normal el riesgo de incobrabilidad de los saldos pendientes de cobro.

1.1.1.2.02	Banco Promeria	20.500,24	10982,83
1.1.1.2.03	Banco Capital	1.000,00	1.000,00
	TOTAL...	1.897,55	16.102,31

c.) Cuentas por cobrar:

Valores correspondientes del movimiento propio de la compañía, su detalle es:

1.1.2.1.002	Provefabrica Cia Ltda	57.020,83	370.255,89
1.1.2.1.006	Provisión Clientes	(6.558,18)	(6.558,18)

d.) Cuentas por pagar:

La compañía mantiene valores pendientes por pagar de proveedores, Provisiones sociales e Impuestos:

TOTAL DE PASIVO	2018	2017
Varios proveedores	(21.721,50)	(157133,43)

e.) Patrimonio:

La estructura del Patrimonio de la compañía es la siguiente:

3.1.	CAPITAL		
3.1.1.	CAPITAL SOCIAL	-800,00	-800,00
3.2.	RESERVA LEGAL		
3.2.01	Reserva Legal	-400,00	-400,00
3.3.	RESULTADOS	-	-
3.3.02	Resultado 2013-2017	(153.702,72)	
3.3.07	Resultado 2018-Perdida	46.149,81	

Quito. 28 de marzo del 2018

Lcda. Mariela Villalva C.

ICPA 17.574

Lcda. Mariela Villalva Carrasco

CONTADOR.