

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

SERVICIOS INDUSTRIALES INDUSTRIALFT S.A.

NOTA 1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y ACTIVIDAD ECONOMICA.

La compañía SERVICIOS INDUSTRIALES INDUSTRIALFTS 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 SERVICIOS INDUSTRIALES INDUSTRIALFTS S.A. 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

INDUSTRIALFT S A
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DIC DEL 2019

INGRESOS OPERACIONALES

VENTAS TARIFA 12%	<u>-55.642,86</u>	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		-55.642,86
INGRESOS NO OPERACIONALES		0,00

COSTOS Y GASTOS

COSTOS DIRECTOS		
COSTO VENTAS	3.584,00	
COSTO SERVICIOS	<u>0,00</u>	
TOTAL COSTOS DIRECTOS		3.584,00
GASTOS GENERALES	3.584,00	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	9.580,47	
GASTOS COMERCIALES	0,00	
GASTOS DE VENTAS	+	
GASTOS FINANCIEROS	662,62	
GASTOS PERSONAL	<u>19.798,25</u>	
TOTAL GASTOS		30.041,34
TOTAL COSTOS Y GASTOS		<u>33.625,34</u>
RESULTADO DEL PERIODO		-22.017,52

CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	22.017,52
15% PART. TRABAJADORES	3.302,63
GASTOS NO DEDUCIBLES	<u>751,59</u>
UTILIDAD GRAVABLE	26.071,74
IMP RENTA 22%	1.430,13
ANTICIPO IMP RTA DETERMINADO	-
RETENCIONES FUENTE	(1.112,86)
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	<u>-</u>
IMP RTA POR PAGAR	317,27

INDUSTRILAFT S A
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DIC DEL 2019

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
ACTIVO DISPONIBLE	1.089,04	
ACTIVO EXIGIBLE	80.870,19	
ACTIVO REALIZABLE	<u>45.811,20</u>	
TOTAL ACTIVO		127.770,43

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		
CTAS POR PAGAR SOCIOS		
IMPUESTOS POR PAGAR	(317,27)	
PROVISIONES SOCIALES	<u>(3.302,63)</u>	
TOTAL PASIVO		-3.619,90

PATRIMONIO

CAPITAL	-800,00	
RESERVA LEGAL	-400,00	
RESULTADOS	-107.552,91	
RESULTADO DEL PERIODO	<u>-15.397,62</u>	
TOTAL PATRIMONIO		-124.150,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-127.770,43

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 lo normal el riesgo de incobrabilidad de los saldos pendientes de cobro.

1.1.1.2.02	Banco Promeria	89.04	20500.24
1.1.1.2.03	Banco Capital	1.000,00	1.000,00
	TOTAL...	1089.04	21.500.24

c.) Cuentas por cobrar:

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

1.1.2.1.002	Provefabrica Cia Ltda	0.00	57.020.83
1.1.2.1.006	Provision Clientes	0.0	(6.558,18)
	TOTAL...	0.00	50.462,65

d.) Cuentas por pagar:

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

2.1.1.1.06	Proveedores	0.00	(149.132,52)
2.1.1.4.	IMPUESTOS POR PAGAR		
2.1.1.4.01	Impuestos por pagar	- 317.27	(14.321,17)
2.1.1.5.	PROVISIONES SOCIALES		
2.1.1.5.01	Beneficios sociales	-3203.63	(5.940,45)
	TOTAL	-3.520,90	(169.394,14)

e.) Cuentas por pagar:

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	-107552.91	-134472.841
3.3.06	Resultado 2019	-15397.62	

Quito. 30 de abril del 2020


Lcda. Mariela Villalva Carrasco
CONTADOR.



