

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018

EMPRESA: ALMACENES GENERALES REPRESENTACIONES Y AGENCIAS AGRA S.A.

RUC : 1790484378001

EXPEDIENTE: 148498

La compañía Almacenes generales representaciones y Agencias AGRA S.A. Ltda. fue constituida el 6 de septiembre de 1975 en la Notaria tercera del Cantón Quito.

En el ejercicio económico 2018, la empresa ha realizado operaciones enmarcadas dentro de su objeto social, que son la elaboración de productos de limpieza por los cuales ha obtenido un resultado positivo en el presente año.

A continuación, procedo a detallar cada una de las cuentas relevantes que conforman los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2018.

La cuenta Efectivo y equivalentes al Efectivo, corresponde a los valores líquidos que mantiene la compañía en sus cuentas corrientes que se encuentran conciliadas con los correspondientes estados de cuenta, por un valor de USD 10.038,47.

La cuenta **CUENTAS POR COBRAR** por USD 43.746,38 corresponde a cuentas de clientes que se espera cobrar en su totalidad en el ejercicio 2019.

La cuenta **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** por USD 28.094,65 corresponde a anticipo de proveedores.

Los **INVENTARIOS** que la empresa mantiene termina al 31 de diciembre del 2018 corresponde a Materia Prima, Productos en Proceso, suministros y Producto terminado valorado en \$17.341.22.

La empresa tiene crédito tributario generado por retenciones que los clientes las realizaron durante el año 2017 asciende a \$2.239,77

La cuenta **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**, corresponde a los bienes que mantiene la compañía para lograr su operación, los mismos que se encuentran a valor razonable de mercado por valor total de USD 40.890,82, cabe destacar que en el año 2018 se realizó inversiones en cuanto a remodelaciones de la fábrica.

La cuenta de **MARCAS, PATENTES** por USD 48.590,00 corresponde a patentes o derechos de fórmulas aplicadas para la elaboración del giro del negocio.

En las **CUENTAS POR PAGAR**, se reflejan valores USD \$42.874,31 que la compañía mantiene como cuentas por pagar a proveedores, pero que en el año 2018 se cancelarán y están dentro de los plazos previstos y no causan intereses, por lo que no se ha provisionado valores por este concepto.

Existe **DEUDAS FINANCIERAS** a corto plazo por USD 28.153,69 que se cancelaran en el periodo 2019.

En las **OBLIGACIONES CON EMPLEADOS Y EL IEES**, se reflejan valores USD 2.138,39 con el IEES al mes de diciembre que se pagará en enero del 2019 y provisiones de los empleados por un valor de USD 6.463,95 que se pagaran de acuerdo a las fechas que establece el Ministerio de Trabajo.

En las **OTRAS CUENTAS POR PAGAR**, se reflejan valores USD 40.080,00 que la compañía mantiene con terceros a largo plazo.

Con la **cuenta de Patrimonio** la compañía cuenta con un capital por US\$ 16.000,00 teniendo como ganancias acumuladas USD 20.652,62 y Reserva Legal de USD 1.015,6, Reservas de Capital USD 901,20 una utilidad del ejercicio 2018 de USD 1.430,39 están compuestas por valores propios de la actividad en ingresos y egresos operacionales.

Atentamente



Luis Chávez A.

CONTADOR GENERAL