

MIA FLOR S.A MIFLORSA

NOTAS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018

- **EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO**

CAJA - BANCOS

Aquí se encuentran reflejado los valores que se depositaron por las ventas realizadas y los pagos de sueldos y proveedores durante el periodo 2018, en la cuenta corriente del Banco del Pichincha No. 2100027554, perteneciente a la compañía.

- **ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS-LOCALES

Son valores que quedaron pendientes de cobros a nuestros clientes por la prestación de nuestros servicios.

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

En esta cuenta se refleja el saldo de la conciliación realizada entre el IVA recaudado en ventas y el IVA pagado durante los diferentes compras que se realizaron para el giro del negocio.

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R)

En esta cuenta se refleja el saldo de las retenciones que han sido efectuada por los clientes durante el periodo y luego de la conciliación del pago de Impuesto a la Renta.

PASIVOS CORRIENTES

- **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

LOCALES

Aquí se encuentra reflejado el Saldo que quedo por cancelar al cierre del periodo Contable 2018 a los proveedores, el cual es menor a un año.

- **OTRAS COBLIGACIONES CORRIENTES**

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Aquí se encuentra el valor que quedo pendiente de pago al Servicio de Rentas Internas por el periodo correspondiente a Diciembre del 2018. Por retenciones a la fuente y por IVA y retenciones de IVA.

CON EL IESS

Aquí se encuentra reflejado el valor que quedo pendiente de pago por los Aportes Personales y Patronales correspondiente al mes de Diciembre del 2018

PASIVO NO CORRIENTE

- **CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS**

LOCALES

Aquí se encuentra reflejado el valor que prestaron los accionistas para solventar los gastos al inicio de la gestión comercial, para facilitar liquidez, los que hay que cancelarles cuando se iguale la facturación.

- **CAPITAL SUSCRITO O ASIGANADO**

Aquí se encuentra reflejado el valor aportado por los accionistas para la constitución de la compañía. Esto es SRA. FLOR MARIA BASTIDAS DE LA O aportó \$ 10 equivalente al 1% del capital suscrito y la SRA. GINA ESPINOZA BASTIDAS aportó \$ 990.- equivalentes al 99% del capital suscrito

- **PERDIDA ACUMULADA**

Aquí se encuentra reflejado que quedo por la pérdida del ejercicio del año anterior, ya que no se pudieron cubrir los gastos con las ventas realizadas

- **UTILIDAD DEL EJERCICIO**

Aquí se encuentra reflejado el valor que quedo como resultados de los ingresos obtenidos menos los gastos operacionales del ejercicio.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Información a revelar en el estado de situación financiera o en las notas

La compañía revelará, en el estado de situación financiera o en las notas, las siguientes sub-clasificaciones de las partidas presentadas:

CAJA - BANCOS	33,802.33
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	191.07
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	1,603.86
ANTICIPO PROVEEDORES	1,790.00
CREDITO TRIBUTARIO (RENTA)	1,418.49
CREDITO TRIBUTARIO (IVA)	13,664.09
RETENCIONES DEL PERIODO	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$ 52.469.84

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Clasificación de Propiedades, planta y equipo:

Todas las partidas de propiedad, planta y equipo corresponden a lo acumulado efectuadas desde el inicio de actividades y adiciones del año 2018.

TERRENOS	38,440.20
MAQUINARIA Y EQUIPO	17,822.78
VEHICULOS	78,009.79
(-) DEPRECIACIONES	<u>(548.20)</u>
TOTAL ACTIVOS FIJOS	\$ 133.724.57

INVERSIONES

Valores que han sido entregados a terceros con la intención de que sean devueltos con réditos que favorezcan a la empresa. El valor entregado hasta el 31 de Diciembre del 2018 asciende a **\$ 110.000.-**

Acreedores Comerciales

El pasivo corriente se descompone de la siguiente manera:

PROVEEDORES	85,473.33
ANTICIPO A CLIENTES	27,470.00
PROV.BENEFICIOS SOCIALES	4,656.76
SUELDO EMPLEADOS	18,651.40
15% PARTICIPACION	149.17
OTRAS OBLIGACIONES IESS	692.27
OTRAS OBLIGACIONES SRI	<u>3,966.38</u>
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	\$ 141,059.31

PASIVOS A LARGO PLAZO

Son valores que se encuentran entregados por los accionista y que fueron destinados a solventar gastos que no se podían cubrir con ingresos propios de la empresa. Este valor asciende a **\$186.603.78.**

Patrimonio

El patrimonio se descompone de la siguiente forma:

CAPITAL

GINA ESPINOZA BASTIDAS	990.00
FLOR MARIA BASTIDAS DE LA O	<u>10.00</u>
TOTAL CAPITAL SOCIOS	1,000.00

RESULTADOS

RESERVA LEGAL	94.71
RESULTADOS ACUMULADOS	(34,514.14)
RESULTADO ACTUAL	<u>1,950.75</u>
TOTAL RESULTADOS	\$ (32,468.68)

INGRESOS

- **INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

VENTA DE BIENES

Esta cuenta refleja el valor facturado a los clientes por los trabajos realizados durante el periodo 2018

- **GASTOS**

SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES

Esta cuenta refleja el valor cancelado a los trabajadores por la prestación de sus servicios, incluidos beneficios y bonos correspondientes según lo indican las leyes laborales.

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Esta cuenta refleja el valor cancelado por la Aportación Patronal y el Fondo de Reserva de los trabajadores durante el periodo 2018

TRANSPORTE

Esta cuenta refleja el valor que se cancelo por el transporte de los materiales y deshechos en los trabajos realizados durante el periodo 2018

SUMINISTROS Y MATERIALES

Esta cuenta refleja el valor pagado en la compra de suministros de oficina y materiales para cumplir con los trabajos encomendados.

OTROS GASTOS

Esta cuenta refleja el valor pagado en la compra de algunas cosas eventuales como refrigerios, y de servicios no especificados exclusivamente en una cuenta contable, y realizados de manera eventual.

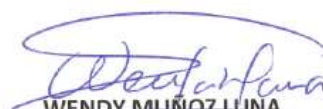
OTROS SERVICIOS

Esta cuenta refleja el valor pagado por servicios externos referentes a las actividades de la compañía para cumplir con los contratos establecidos.

Ingresos	93,360.61
(-)Gastos y costos	
Administravos y Ventas	91,409.86
Utilidad antes de 15% y 22%	1,950.75
(-) 15% Participación Trab	292.61
(-) 22% Impuesto a la Renta	364.79



GINA ESPINOZA BASTIDAS
Gerente General



WENDY MUÑOZ LUNA
Contadora Reg. 0.43206