

LIGHTING ECUADOR S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre del 2017

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

		2017	2016
Caja - Bancos		264,83	25085,79
TOTAL		264,83	25085,79

2. CUENTAS POR COBRAR

		2017	2016
Clientes		23.211,66	48.302,98
Empleados		3.100,00	1.500,00
TOTAL		26.311,66	49.802,98

3. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

		2017	2016
Iva Credito Tributario		8913,27	11.478,04
Retenciones de IVA		39.512,72	34.608,14
Retenciones en la fuente de Renta		30.308,90	27.834,41
TOTAL		78.734,89	73.920,59

4. INVENTARIO

		2017	2016
Inventario de Productos Terminados		148.034,73	81.163,34
Inventario en tránsito		1.798,88	2.508,88
ROTAL		149.833,61	83.672,22

5. PAGO Y GASTOS ANTICIPADOS

		2017	2016
Activos pagados por Anticipado		479,58	562,50
TOTAL		479,58	562,50

6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

		2017	2016
Muebles y Eseres		8.903,39	8.903,39
Maquinarias - Equipo		916,46	916,46
Equipo de Computación		2.466,00	2.466,00
Vehículo		26.776,79	26.776,79
(-) Depreciación Acumulada		-38.463,90	-37.504,62
TOTAL		598,74	1.558,02

7. OTROS ACTIVOS

		2017	2016
Depósitos en garantía		100,00	1.200,00
TOTAL		100,00	1.200,00

8. CUENTAS POR PAGAR

		2017	2016
Acreedores comerciales		123.820,31	141.075,91
Sobregiro Bancario		19.099,56	0,00
Anticipo de clientes		0,00	9.594,43
TOTAL		142.919,87	150.670,34

9. BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO

		2017	2016
Décimo Tercer Sueldo		33,24	114,18
Décimo Cuarto Sueldo		672,50	610,00
Sueldo por Pagar		26.208,53	20.293,85
Provisión gastos		30,43	148,25
Vacaciones		4.865,87	4.508,94
Participación Trabajadores 15%		0,02	595,13
IESS por Pagar		119,77	410,26
TOTAL		31.930,36	26.680,61

10. IMPUESTOS POR PAGAR

		2017	2016
Impuesto a la renta por pagar		0,00	0,00
Impuesto a la renta empleados		0,00	0,00
Retenciones por pagar		0,00	762,55
Retenciones IVA por pagar		137,89	980,21
Impuestos tasas y contribuciones		724,71	1.037,43
TOTAL		862,60	2.780,19

11. BENEFICIOS A LARGO PLAZO

		2017	2016
Provisión por Jubilación Patronal		8.279,48	8.279,48
Provisión por Desahucio		1.817,43	2.575,63
Pasivo por Impuestos Diferidos		48.397,40	0,00
TOTAL		58.494,31	10.855,11

12. PATRIMONIO

		2017	2016
Capital suscrito y pagado		75.100,00	75.100,00
Reserva Legal		609,55	609,55
Aportes Futuras capitalizaciones		1.000,00	1.000,00
Resultados Acumulados		-15.444,86	-15.872,33
Resultados acumulados Aplicación de NIIF		-16.448,84	-16.448,84
Utilidad /Pérdida del Ejercicio		-22.699,68	427,47
TOTAL		22.116,17	44.815,85

13. VENTAS Y COSTO DE VENTAS

		2017	2016
Ingresos Ordinarios		219.729,45	710.136,74
Costo de Ventas		-188.197,45	-623.048,48
TOTAL		31.532,00	87.088,26

14. OTROS INGRESOS

		2017	2016
Otros Ingresos		0,00	4.048,22
TOTAL		0,00	4.048,22

15. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS

		2017	2016
Gastos Administrativos		54.231,68	87.169,10
TOTAL		54.231,68	87.169,10

16. UTILIDAD /PERDIDA OPERACIONAL

		2017	2016
Utilidad /Pérdida Antes de Participación		-22.699,68	427,47
TOTAL		-22.699,68	427,47