

LIGHTING ECUADOR S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre del 2018

• **EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO**

		2018	2017
Caja - Bancos		17324,81	264,83
TOTAL		17324,81	264,83

• **CUENTAS POR COBRAR**

		2018	2017
Clientes		77.381,00	23.211,66
Empleados		1.050,00	3.100,00
TOTAL		78.431,00	26.311,66

• **ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

		2018	2017
Retenciones de IVA		68.258,68	47.219,93
Retenciones en la fuente de Renta		35.550,90	31.514,96
TOTAL		103.809,58	78.734,89

• **INVENTARIO**

		2018	2017
Inventario de Productos Terminados		206.325,15	148.034,73
Inventario en tránsito		0,00	1.798,88
ROTAL		206.325,15	149.833,61

5. PAGO Y GASTOS ANTICIPADOS

		2018	2017
Depósitos en garantía		100,00	100,00
Seguros pagado por anticipado		0,00	479,58
TOTAL		100,00	579,58

6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

		2018	2017
Muebles y Eseres		8.832,44	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		38.991,69	38.463,90
TOTAL		0,00	598,74

7. CUENTAS POR PAGAR

		2018	2017
Depósitos en garantía		100,00	100,00
Seguros pagado por anticipado		0,00	479,58
TOTAL		100,00	579,58

8. BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO

		2018	2017
Décimo Tercer Sueldo		622,68	33,24
Décimo Cuarto Sueldo		1.236,49	672,50
Sueldo por Pagar		31.149,71	26.208,53
Provisión gastos		30,43	30,43
Vacaciones		5.160,60	4.865,87
Participación Trabajadores 15%		1.264,00	0,02
IESS por Pagar		207,89	119,77
TOTAL		39.671,80	31.930,36

9. IMPUESTOS POR PAGAR

		2018	2017
Impuesto a la renta por pagar		2.539,54	0,00
Impuesto a la renta empleados		0,00	0,00
Retenciones por pagar		565,20	137,89
Retenciones IVA por pagar		261,69	0,00
Impuestos tasas y contribuciones		724,71	724,71
TOTAL		4.091,14	862,60

10. BENEFICIOS A LARGO PLAZO

		2018	2017
Provisión por Jubilación Patronal		1.817,43	1.817,43
Provisión por Desahucio		8.279,48	8.279,48
TOTAL		10.096,91	10.096,91

11. PATRIMONIO

		2018	2017
Capital suscrito y pagado		75.100,00	75.100,00
Reserva Legal		1.000,00	1.000,00
Aportes Futuras capitalizaciones		609,55	609,55
Resultados Acumulados		-38.144,54	-15.444,86
Resultados acumulados Aplicación de NIIF		-16.448,84	-16.448,84
Utilidad /Pérdida del Ejercicio		4.623,01	-22.699,68
TOTAL		26.739,18	22.116,17

12. VENTAS Y COSTO DE VENTAS

		2018	2017
Ingresos Ordinarios		520.516,31	219.729,45
Costo de Ventas		-482.801,82	-188.197,45
TOTAL		37.714,49	31.532,00

13. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS

		2018	2017
Gastos Administrativos		29.287,96	54.231,68
TOTAL		29.287,96	54.231,68

14. UTILIDAD /PERDIDA OPERACIONAL

		2018	2017
Utilidad /Pérdida Antes de Participación		8.426,53	-22.699,68
TOTAL		8.426,53	-22.699,68