

**NOTAS EXPLICATIVAS GAVTRA CIA LTDA 2018****ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO****CAJA GENERAL-BANCOS LOCALES:**

Al 31 de Diciembre 2018 los saldos de caja y los bancos de la empresa son \$ 1183.20

CAJA GENERAL	USD	\$ 377,46
BANCOS LOCALES	USD	\$ 805,74

**DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADAS/(-)
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO:**

Las cuentas por cobrar a la fecha del 31/12/2018 es de \$ 50369.42 valor que está pendiente de cobro y se ha hecho gestión del año 2018 y el año 2019 se ha programado con algunos de los clientes los pagos periódicos.

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADAS	USD	\$ 54.888,48
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	USD	\$ 4.519,06

INVENTARIOS/INVENTARIO DE BIENES:

El inventario en su gran mayoría corresponde a artículos de ferretería como herramientas, equipos y accesorios etc , el mismo que al 31/12/2018 tiene un valor de \$ 374623.88

INVENTARIO DE BIENES		\$ 374.623,88
-----------------------------	--	----------------------

**OTROS ACTIVOS CORRIENTES
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS/ANTICIPO A PROVEEDORES:**

Los prepagados al 31/12/2018 es de \$ 344.12 que corresponde al seguro de la empresa , y los anticipo de proveedores corresponde a \$ 36445.00 que en su mayoría esta pendiente el anticipo entregado al señor del ascensor.

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	USD	\$ 344,12
ANTICIPO A PROVEEDORES	USD	\$ 36.445,00

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)/ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA:

El crédito Tributario a favor de la empresa causado por reyecciones de cliente por el año 2018 es de \$ 9266.85 y por pago de la 1era y 2da cuota del anticipo de IR es de \$ 233.80

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	USD	\$ 9.266,85
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	USD	\$ 233,80

**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO****PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO/ (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO****ACTIVOS INTANGIBLES/ (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE:**

Entre los activos al 31/12/2018 se ha reconocido por un valor de \$ 22786.94 ya descontado la depreciación, en el caso de las Marcas el valor reconocido al 31/12/2018 \$ 0.00 ya que a perdido la amortización total intangible.

MUEBLES Y ENSERES	USD	\$ 21.210,20
MAQUINARIA Y EQUIPOS	USD	\$ 33.480,00
EQUIPOS DE COMPUTACION	USD	\$ 48.004,07
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	USD	\$ 44.500,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	USD	\$ - 124.407,33
ACTIVOS INTANGIBLES	USD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	USD	\$ 22.100,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	USD	\$ - 22.100,00

PASIVOS**PASIVO CORRIENTE****PROVEEDORES LOCALES:**

El valor de pagar a proveedores nacionales al 31/12/2018 el valor es de \$ 102996.57 , los mismos que se tiene programados pagar en el año 2019

LOCALES	USD	\$ 102.996,57
----------------	------------	----------------------

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES**

El reconocimiento de los créditos otorgados con TC al 31/12/2018 es de \$ 38428.30

LOCALES	USD	\$ 38.428,30
----------------	------------	---------------------

PROVISIONES**LOCALES:**

Esta cuenta corresponde a gastos / costos ya efectuados pero que no poseemos las facturas al cierre del ejercicio.

LOCALES	USD	\$ 5.045,70
----------------	------------	--------------------

**OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

Al 31 /12/2018 tenemos un valor de \$ 19124.03 para cancelar en el año 2019

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	USD	\$ 19.124,03
---	------------	---------------------

**CON EL IESS**

AL 31/12/2018 se debe un valor de \$ 14684.21 que se cancelaran en el año 2019

CON EL IESS	USD	\$ 14.684,21
--------------------	------------	---------------------

POR BENEFICIO DE LEY A EMPLEADOS:

Al 31/12/2018 la empresa debe el valor de \$ 11740.87 de sueldos , vacaciones y de finiquitos que seran cancelados al 2019

POR BENEFICIO DE LEY A EMPLEADOS	USD	\$ 11.740,87
---	------------	---------------------

**OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS
Cuentas Por Pagar a socios – Relacionadas:**

El valor reconocido al 31/12/2018 es de \$ 42690.79 que se le debe al accionista mayoritario Ing. Trajano Gavilanez

Cuentas Por Pagar - Relacionadas	USD	\$ 42.690,79
---	------------	---------------------

ANTICIPO DE CLIENTES:

De clientes al 31/12/2018 hemos recibido \$ 4445.87 de depósitos de clientes no identificados .

ANTICIPO DE CLIENTES	USD	\$ 4.445,87
-----------------------------	------------	--------------------

**PASIVO NO CORRIENTE
ENTIDADES FINANCIERAS LOCALES:**

La deuda al 31/12/2018 es reconocida por el valor de \$ 134527.10 con el Banco Internacional

LOCALES	USD	\$ 134.527,10
----------------	------------	----------------------

OTRAS DEUDAS LOCALES

Esta deuda es con la señor Edith Andrade que debe el valor de \$ 1194.66 que se cancelara en el año 2019

LOCALES	USD	\$ 1.194,66
----------------	------------	--------------------

PATRIMONIO**CAPITAL**

**GANACIAS ACUMULADAS
RESULTADOS DEL EJERCICIO****GANANCIAS NETA DEL PERIODO**

En el periodo del 2018 el capital se mantuvo por el mismo valor , las ganancias acumuladas 2018 por un valor de \$ 42985.50 y la ganancia del año 2018 por el valor de 7389.61

CAPITAL	USD	\$ 70.000,00
GANACIAS ACUMULADAS	USD	\$ 42.985,50
RESULTADOS DEL EJERCICIO	USD	
GANANCIAS NETA DEL PERIODO	USD	\$ 7.389,61

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2018**Ingresos:**

Los ingresos de este año corresponde a la venta de Ferretería del año 2018 , prestación de servicios es de fletes y mantenimientos , os otros ingresos que es un valor representativo por la venta del activos del año 2018 todo por un valor de \$ 582140.66

Nombre	Totales	Totales	Totales	Totales
TOTAL DE INGRESOS				\$ 582.140,66
INGRESOS			\$ 582.140,66	
INGRESO ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$ 666.598,08		
PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 10.742,84		
INTERESES GENERADOS POR VENTAS A CREDITO		\$ 927,05		
(-)DESCUENTOS EN VENTAS		\$ -118.564,99		
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO		\$ 156,53		
OTROS INGRESOS		\$ 22.281,15		

Costos:

El costo de venta del año 2018 corresponde al valor de \$321099.99 que es de la venta Ferretería que tiene la empresa \$ 321099.99, el porcentaje es 55% sobre toda la venta

TOTAL DE COSTOS DE VENTAS				\$ -321.099,99
COSTOS DE VENTAS			\$ -321.099,99	
COSTOS DE VENTAS		\$ -320.628,11		

Margen de utilidad:

El margen es de \$ 261040.67 representando el valor de 45%

UTILIDAD BRUTA				\$ 261.040,67
PORCENTAJE DE MARGEN DE UTILIDAD				45%

Gastos:

Los gastos del año 2018 por el ejercicio económico es de \$ 253651.06.



TOTAL DE GASTO			\$	-253.651,06
GASTO DE VENTAS			\$	-142.388,94
GASTO DE ADMINISTRACION			\$	-81.667,36
GASTOS FINANCIEROS			\$	-27.774,00

Atentamente

Ing. Elita Vaca
Contadora