

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LIMAICOPILLO CIA.LTDA.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

LIMAICOPILLO CIA.LTDA. empresa que inició sus actividades el 27 de octubre de 2006, con RUC No. 1792059011001, cuyo objetivo fundamental es prestar servicios relacionados con actividades inherentes a la instalación, mantenimiento y reparación de sistemas eléctricos, ubicada en la ciudad de Quito, calle Nelson Romolerux S/N y Adelaida Chicota.

Presenta las siguientes Notas a los Estados Financieros por el año que termina el 31 de Diciembre de 2017.

ACTIVO

Efectivo Caja Bancos.

Al 31 de diciembre de 2017, la empresa tiene una cuenta corriente, la No. 334498700-4 del Banco del Pichincha, con un saldo de USD\$ 354,74.

Cuentas por Cobrar

- Clientes

Al 31 de diciembre del 2017, Limaicopillo cia.ltda. tiene una cartera por cobrar de USD\$8.860,00 los que corresponden a ventas a crédito con un plazo de vencimiento de 30, 60 días.

Debido al grado de cobrabilidad de este valor, no se procede a realizar la provisión de cuentas incobrables establecida por la ley del 1%.

Impuestos por Cobrar

Está conformado por la siguiente cuenta:

Crédito Tributario a favor del sujeto Pasivo IVA	\$.119,93
Crédito Tributario a favor del sujeto Pasivo IMPUESTO A LA RENTA	443,79

Inventarios

La cuenta Inventarios presenta un saldo al 31 de diciembre de 2017 de USD\$ 33.720,00 necesario para ejecutar los proyectos programados para el siguiente año fiscal. Por la rotación de los mismos no se considera ajuste alguno.

Propiedad Planta y Equipo

Conformada por:

Muebles y Enseres	USD\$ 1.190,00
Equipos, Maquinarias	5.200,00
Vehículos	13.000,00
(-) Depreciación Acumulada de PPE	(18.705,33)

Saldo en libros **USD\$ 684,67**

El método que se utiliza para considerar la depreciación de los Activos Fijos es el de Línea Recta.

PASIVO

Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores.

La Compañía al cierre del ejercicio fiscal, tiene las siguientes deudas que cumplir a corto plazo:

Proveedores	2.430,00
Anticipos proyectos	34.860,00

Provisiones

El saldo de provisiones es de USD 377,68 valor que corresponde a la provisión de Décimo Tercer Sueldo y Décimo Cuarto Sueldo establecidos por la Ley.

Otras Cuentas y Documentos por Pagar

Desglosado de la siguiente forma:

Con la Administración Tributaria	USD. 1.108,05
Con el IESS	1.057,68

Con el Distrito Metropolitano de Quito	574,89
15% Participación Trabajadores	154,88
SUMAN:	USD\$ 2.895,50

PATRIMONIO

Las cuentas de Patrimonio durante el año 2017, se encuentran de la siguiente forma:

Capital Suscrito	USD\$	400,00
Reserva Legal		2.396,89
Utilidades acumuladas Años Anteriores		185,11
Utilidad del Ejercicio		637,96

Como se tenía previsto para este año se logró cubrir totalmente el valor negativo, correspondiente a ejercicios anteriores, por lo que el Patrimonio ya no refleja el valor de pérdidas acumulada. La compañía se compromete en seguir trabajando adecuadamente para garantizar la estabilidad necesaria para sus empleados, así como la optimización de recursos para lograr una imagen estable y solvente frente a todas las entidades de Control

Los estados financieros del año que termina el 31 de diciembre de 2017 han sido elaborados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES, los mismos se encuentran presentados y aprobados por la Junta General de Socios de acuerdo a acta realizada el 6 de abril de 2018.

Elaborado por



Lic. Juan Carlos Taipe
CONTADOR GENERAL
LIMAICOPILLO CIA.LTDA.