

INREDTEL CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(Expresado en dólares)

NOTA 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO
El desglose del saldo de esta cuenta es el siguiente:

	<u>31/12/2017</u>
Banco Pichincha	9.862,79
Produbanco	5.909,94
Pacífico	4.159,80
Caja Chica	150,00
Saldo en Balance	<u>20.082,53</u>

NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR
El saldo de ésta cuenta a la fecha del balance incluye:

	<u>SALDO</u> <u>31/12/2017</u>
Cientes	260.621,66
Otras cuentas por cobrar	12.319,43
Provision cu entas incobrables	-7.035,24
Saldo en Balance	<u>265.905,85</u>

NOTA 3. INVENTARIOS
El saldo de ésta cuenta a la fecha del balance incluye:

Productos Terminados	34.690,16
Importaciones en transito	19.487,62
Saldo en Balance	<u>54.177,78</u>

NOTA 4.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR
El detalle de esta cuenta se compone de las siguientes cuentas

	<u>31/12/2017</u>
Credito fiscal IVA compras	1.204,22
Retención Fuente 1%	7.925,69
Saldo en Balance	<u>9.129,91</u>

NOTA 5.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
Un detalle de ésta cuenta es el siguiente:

	<u>31/12/2017</u>
Proveedores	199.099,39
Saldo en balance	<u>199.099,39</u>

NOTA 6.- PRESTAMOS BANCARIOS
Un detalle de ésta cuenta es el siguiente:

	<u>31/12/2017</u>
Banco Pichncha	3.972,15
Saldo en balance	<u>3.972,15</u>

NOTA 7.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

	<u>31/12/2017</u>
Otras cuentas por pagar	11.574,93
Retenciones en la fuente	1.143,82
Saldo en balance	<u>12.718,75</u>

NOTA 8.- OBLIGACIONES PATRONALES

	<u>31/12/2017</u>
Sueldos y Comisiones por pagar empleados	36.374,06
15% Participacion Trabajadores	4.270,03
Aportes al IESS	2.020,48
Saldos en balance	<u>42.664,57</u>

NOTA 9.- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

31/12/2017

<i>Impuesto a la Renta por Pagar</i>		<u>6.049,21</u>
	<i>Saldos en balance</i>	<u>6.049,21</u>

NOTA 10.- ANTICPO CLIENTES 31/12/2017

<i>Anticipo Clientes</i>		3.750,68
		-
	<i>Saldos en balance</i>	<u>3.750,68</u>

NOTA 11.- INGRESOS

Las ventas facturadas corresponden al siguiente detalle: 31/12/2017

<i>Ventas bienes</i>		597.151,05
<i>Otros Ingresos</i>		<u>1.760,99</u>
	<i>Saldos en balance</i>	<u>598.912,04</u>

NOTA 12.- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

El detalle de la cuenta es el siguiente:

		<u>31/12/2017</u>
<i>Gastos Administrativos</i>		187.100,15
<i>Gastos Depreciacion</i>		7.067,69
<i>Gastos Financieros</i>		<u>4.681,83</u>
	<i>Saldos en balance</i>	<u>198.849,67</u>

NOTA 13.- IMPUESTO A LA RENTA

El Impuesto a la Renta Causado obedece al siguiente cálculo:

<i>Utilidad Antes Participación Trabajadores e Impuesto Renta</i>	28.466,87	
<i>Participación Trabajadores</i>	<u>(4.270,03)</u>	
<i>Utilidad Antes de Impuesto Renta</i>	24.196,84	
<i>Impuesto a la renta</i>	-	(6.049,21)
<i>Retenciones en la fuente</i>		<u>7.925,69</u>
<i>Credito Tributario retenciones en la fuente</i>		<u>1.876,48</u>