

INREDTEL CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(Expresado en dólares)

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

	SALDO
	<u>31/12/2019</u>
Banco Pichincha	2.479,79
Produbanco	5.874,10
Pacífico	900,10
Saldo en Balance	<u>9.253,99</u>

NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR

El saldo de ésta cuenta a la fecha del balance incluye:

	SALDO
	<u>31/12/2019</u>
Clientes	276.167,61
Otras cuentas por cobrar	15.814,91
Provision cu entas incobrables	-7.035,24
Saldo en Balance	<u>284.947,28</u>

NOTA 3. INVENTARIOS

El saldo de ésta cuenta a la fecha del balance incluye:

	SALDO
	<u>31/12/2019</u>
Productos Terminados	42.552,31
Importaciones en transito	51.819,75
Saldo en Balance	<u>94.372,06</u>

NOTA 4.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El detalle de esta cuenta se compone de las siguientes cuentas

	31/12/2019
IVA en compras	
Retenciones IVA en compra	8.311,80
Credito fiscal IVA compras	5.228,47
Retención Fuente 1% y 2%	10.765,58
Credito fiscal Retenciones Fuente	9.029,55
Saldo en Balance	<u>33.335,40</u>

NOTA 5.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Un detalle de ésta cuenta es el siguiente:

	31/12/2019
Proveedores	207.399,15
Saldo en balance	<u>207.399,15</u>

NOTA 6.- PRESTAMOS BANCARIOS

Un detalle de las tarjetas de credito es el siguiente:

	31/12/2019
Produbanco	2.568,93
Banco Pichncha	3.357,21
Saldo en balance	<u>5.926,14</u>

NOTA 7.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

	31/12/2019
Otras cuentas por pagar	13.074,02
Saldo en balance	<u>13.074,02</u>

NOTA 8.- OBLIGACIONES PATRONALES

	31/12/2019
Sueldos por pagar empleados	15.532,55
Comisiones por pagar empleados	54.445,00
15% Participacion Trabajadores	4.720,55
Aportes al IESS	3.016,03
Saldos en balance	<u>77.714,13</u>

NOTA 9.- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

	31/12/2019
IVA en ventas	13.047,87
Impuesto a la Renta por Pagar	5.134,40
Saldos en balance	<u>18.182,27</u>

NOTA 10.- ANTICPO CLIENTES

	31/12/2019
Anticipo Clientes	10.676,50
Saldos en balance	<u>10.676,50</u>

NOTA 11.- INGRESOS

Las ventas facturadas corresponden al siguiente detalle:

	31/12/2019
Ventas bienes	681.556,08
Otros Ingresos	16.190,68
Saldos en balance	<u>697.746,76</u>

NOTA 12.- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

El detalle de la cuenta es el siguiente:

	31/12/2019
Gastos Administrativos	240.649,42
Gastos de Ventas	36.000,00
Gastos Depreciacion	9.262,56
Gastos Financieros	1.903,03
Saldos en balance	<u>287.815,01</u>

NOTA 13.- IMPUESTO A LA RENTA

El Impuesto a la Renta Causado obedece al siguiente cálculo:

	31/12/2019
Utilidad Antes Participación Trabajadores e Impuesto Renta	27.456,67
Participación Trabajadores	(4.118,50)
Utilidad Antes de Impuesto Renta	23.338,17
Impuesto a la renta	(5.134,40)
Retenciones en la fuente	10.765,58
saldo a favor de la empresa	<u>5.631,18</u>