

**AL MOMENTO CIA. LTDA.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

**(Expresadas en Dólares de E.U.A.)**

**1. ENTE ECONÓMICO**

AL MOMENTO CIA. LTDA. Fue creada el 06 de Junio del 2007, mediante escritura pública, cuyo objeto exclusivo de la compañía es la comercialización de insumos de limpieza.

La Sociedad fue constituida mediante los aportes en efectivo de los socios.

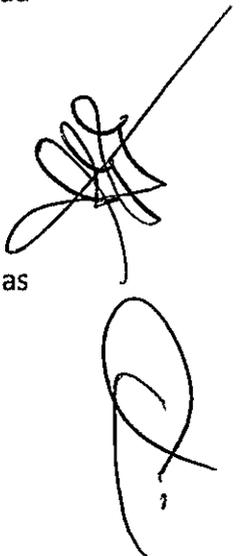
**2. RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS DE CONTABILIDAD:**

***a. Registros contables y unidad monetaria***

La contabilidad registra las transacciones en Dólares de E.U.A. que es la unidad monetaria adoptada por la República del Ecuador.

***b. Obligaciones laborales***

Las obligaciones laborales se ajustan al fin de cada ejercicio con base en las disposiciones legales y los convenios laborales vigentes.



***c. Reconocimiento de ingresos, costos y gastos***

Los ingresos por ventas se reconocen en el período cuando se prestan los servicios. Los costos y gastos se registran con base en la causación.

***d. Estado de flujos de efectivo***

Los estados de flujos de efectivo se han preparado de acuerdo con el método directo. El efectivo y efectivo equivalente presentado en los estados de flujos de efectivo, corresponde a los conceptos de efectivo e inversiones corrientes.

***e. Reconocimiento de ingresos***

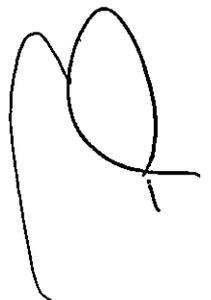
Los ingresos por alcúotas se reconocen con base en el principio de realización, esto es cuando los servicios son entregados o prestados y se registran a través de la emisión de las facturas correspondientes.

***f. Reconocimiento de gastos***

Los gastos se registran al momento de ser pagados, más la acumulación o provisión de servicios efectivamente recibidos con facturas de los proveedores.

***g. Patrimonio***

Al 31 de diciembre del 2018 el capital autorizado está representado por 11400 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1) cada una, numeradas del uno al once mil cuatrocientos (11400).



## 1. Bancos

La compañía mantiene su dinero en efectivo en los Bancos Pacífico, los cuales se encuentran conciliados y cuadrados al 31 de diciembre del 2018.

ALMOMENTO CIA. LTDA.

Conciliación Bancaria al:30/11/2018  
PACIFICO Cta: 5260647

Fecha	Tipo y N°	Nombre	Concepto	Valor
14/04/2016	CHE-1107	GONZALEZ KLEVER FABIAN	PAGO DIRECTO	8.55

## 2. Clientes

Los clientes constituyen aquellas cuentas por cobrar por concepto de servicios e insumos de limpieza, esta cartera tiene la particularidad de tener una liquidez muy buena debido al correcto manejo de sus administradores y el eficaz tiempo en el cobro.

ALMOMENTO CIA. LTDA.

Reporte FAC/NDB por Cobrar  
Fecha Corte: 31/12/2018

Transacción	Fecha Doc	Venci- miento	Días	Concepto	Valor	Abonos	Saldos
AUNASOFTWARE CIA. LTDA.							
MAT-2018-FAC-0002502	10/12/18	10/12/18	-22	Factura CREDITO	63.60	0.00	63.03
					63.60	0.00	63.03
NESTLE ECUADOR S.A.							
MAT-2018-FAC-0002501	13/11/18	13/11/18	-49	Factura CONTADO	482.97	0.00	438.11
MAT-2018-FAC-0002503	10/12/18	08/02/19	38	Factura CONTADO	482.97	0.00	438.11
					965.94	0.00	876.22
					1,029.54	0.00	939.25

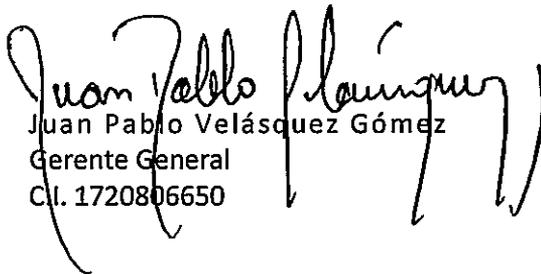
## 3. Proveedores

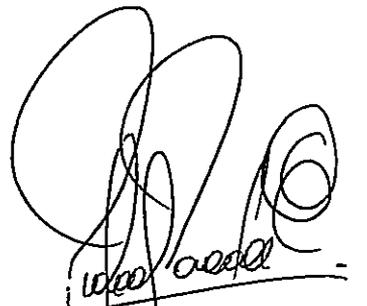
La cuenta proveedores tiene una rotación no mayor a 30 días de crédito, se procura mantener un excelente perfil de crédito con los proveedores para no tener inconvenientes en los despachos de la mercadería y la prestación de servicios.

ALMOMENTO CIA. LTDA.

Saldos de Proveedores  
Fecha Corte: 31/12/2018

Transacción	Fechas	Concepto/N° Documento	Días	Valor	Abonos	Saldo
<b>PAREDES ECHEVERRIA ESTEBAN RAFAEL</b>						
MAT-2018-CEG-0000253	31.12.2018	FACT. 642/ SERVICIOS CONTABLES	0	270.75	0.00	270.75
	31.12.2018	DICIEMBRE				
		001-001-000000642				
				270.75	0.00	270.75
				270.75	0.00	270.75

  
Juan Pablo Velásquez Gómez  
Gerente General  
C.I. 1720806650

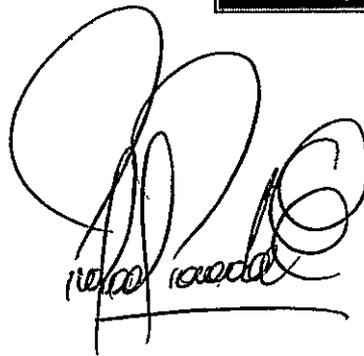
  
Rafael Paredes Echeverría  
Contador General  
Registro 17-04737

ALMOMENTO CIA. LTDA.  
BALANCE GENERAL AI 31/12/2018

0,00

<b>ACTIVO</b>	<b><u>13.855,05</u></b>
ACTIVO CORRIENTE	<u>13.855,05</u>
BANCOS	<u>580,09</u>
BANCO DEL PACIFICO CTA.526064-7	580,09
CLIENTES	<u>9.890,69</u>
CLIENTES	939,25
PROVISION INCOBRABLES	(155,57)
CASALIMPIA ECUADOR S.A.	9.107,01
IMPUESTOS POR COBRAR	<u>3.384,27</u>
IVA COMPRAS	115,52
RETENCIONES DE IVA	36,23
RETENCIONES EN LA FUENTE 2018	120,02
CREDITO TRIBUTARIO (DECLARACIONES)	566,22
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	1.541,51
RETENCIONES EN LA FUENTE 2016	770,64
RETENCIONES EN LA FUENTE 2017	234,13
<b>PASIVOS</b>	<b><u>3.858,45</u></b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR C/P	<u>3.858,45</u>
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	<u>3.617,00</u>
PROVEEDORES	270,75
VARIAS CUENTAS	3.343,50
UTILIDADES POR PAGAR	2,75
IMPUESTOS POR PAGAR	<u>241,45</u>
IVA VENTAS	58,56
RETENCIONES IVA	106,48
RETENCIONES EN LA FUENTE	76,41
<b>PATRIMONIO</b>	<b><u>9.996,60</u></b>
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	<u>11.400,00</u>
CASALIMPIA S. A.	8.550,00
VELASQUEZ GOMEZ JUAN PABLO	2.850,00
RESULTADOS ACUMULADOS	<u>(1.415,54)</u>
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	53,22
UTILIDAD EJERCICIO AÑO 2016	168,28
PERDIDA EJERCICIO AÑO 2017	(1.637,04)
<b>UTILIDAD EJERCICIOS AÑO 2017</b>	<b>12,14</b>

Juan Pablo Velásquez





**ESTADO DE RESULTADOS  
AL MOMENTO CIA. LTDA  
AL 31 DE DICIEMBRE 2018**

NOMBRE CUENTA	ACUMULADO
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>7,449.71</b>
Ventas	7,449.71
Otros Ingresos	
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>7,437.57</b>
Materiales	
Mano de Obra	
Costos Indirectos	
<b>CÓSTOS OPERACIONALES</b>	

<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS</b>	<b>569.74</b>
SUELDOS Y SALARIOS	403.43
APORTE PATRONAL	49.02
DECIMO TERCER SUeldo	33.62
DECIMO CUARTO SUeldo	32.17
VACACIONES	16.81
FONDOS DE RESERVA	33.62
OTROS BENEFICIOS EMPLEADOS	1.07
<b>SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS</b>	<b>6,867.83</b>
HONORARIOS PROFESIONALES	5,133.49
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,715.00
GASTOS BANCARIOS	13.17
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.75
22% IMPUESTO A LA RENTA	3.42
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>122.14</b>

Juan Pablo Plangin

Juan Pablo Plangin

ALMOMENTO CIA. LTDA.

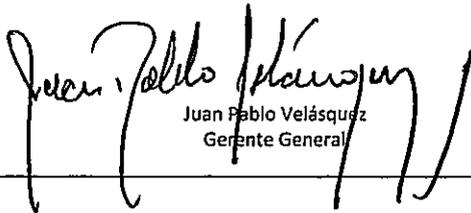
RUC: 1792087570001

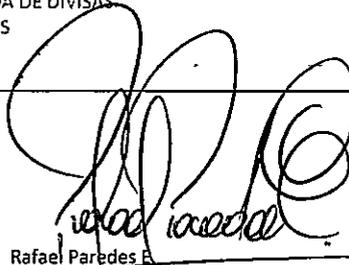
CONCILIACION TRIBUTARIA

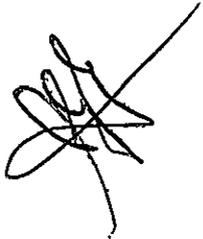
Por el período terminado el 31 de Diciembre del 2018

(Expresado en dólares americanos USD)

CALCULO GENERAL		VALOR
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	18.31
(-)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	(2.75)
(-)	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-)	100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(+)	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
(+)	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
(+)	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(+)	PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	
(-)	MORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
(-)	REDUCCION POR LEYES ESPECIALES	
(+)	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(-)	REDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
(-)	REDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
(=)	UTILIDAD GRAVABLE	15.56
(=)	PERDIDA	
(+)	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(+)	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
(=)	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (22%)	3.42
(-)	ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL CORRIENTE	
(=)	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	
(=)	CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (PARA EJERCICIOS ANTERIORES)	
(+)	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	
(-)	RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	(123.44)
(-)	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-)	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO	
(+)	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE DE PAGO	
(-)	REDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(42.80)
(-)	REDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	
(-)	EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	
(=)	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
(=)	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	162.82

  
 Juan Pablo Velásquez  
 Gerente General

  
 Rafael Paredes  
 Registro: 17-04737  
 Contador General



**PRESUPUESTO VENTAS ALMOMENTO 2019**

MES	VENTAS 2018	PROYECCION GOBIERNO 2,073%	VENTAS 2019	PROYECCION PORCENTAJE VENTAS	VALOR INCREMENTO	TOTAL
ENERO	496,84	10,30	507,14	0	0,00	507,14
FEBRERO	464,94	9,64	474,58	2	9,30	483,88
MARZO	663,29	13,75	677,04	3	19,90	696,94
ABRIL	1095,34	22,71	1118,05	2	21,91	1139,95
MAYO	849,25	17,60	866,85	5	42,46	909,32
JUNIO	496,33	10,29	506,62	3	14,89	521,51
JULIO	502,06	10,41	512,47	4	20,08	532,55
AGOSTO	431,22	8,94	440,16	5	21,56	461,72
SEPTIEMBRE	868,46	18,00	886,46	5	43,42	929,89
OCTUBRE	591,91	12,27	604,18	7	41,43	645,61
NOVIEMBRE	502,06	10,41	512,47	9	45,19	557,65
DICIEMBRE	488,01	10,12	498,13	3	14,64	512,77
<b>TOTAL</b>	<b>7449,71</b>	<b>154,43</b>	<b>7604,14</b>	<b>48</b>	<b>3575,86</b>	<b>11180,00</b>

