

MVELECTRICFUL CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019

1. FONDOS ROTATIVOS

Los saldos de la cuenta Fondos Rotativos, luego de la verificación física de los valores coinciden entre el auxiliar y las cuentas de mayor. Detalle de los fondos asignados es el siguiente:

No.	Nombre	Valor	Nota
1	Caisapanta Edwin	203.59	Sin novedad
2	Neira Joseph	168.63	Sin novedad
3	Caisapanta Cristian	120.66	Sin novedad
4	Caisapanta Witer	1147.61	Sin novedad
	TOTAL	1640.49	

2. BANCOS

Los saldos conciliados de las disponibilidades monetarias de la empresa son:

No.	Nombre	Valor	Nota
1	Pichincha cuenta corriente	7610.06	Ver conciliación bancaria
2	Pichincha, ahorro programado	4089.44	Saldos iguales
3	Pacífico	30572.61	Saldos iguales
	TOTAL	42272.11	

CONCILIACION DE LAS CUENTAS BANCO DEL PICHINCHA, CUENTA CORRIENTE al 31 de Diciembre del 2019						
Cuenta No.	Fecha	Concepto	No. Doc.	Parcial	Valor	Valor
		Saldo según Libros				7610.06
		Saldo en Bancos			10778.15	
		- Cheques en Circulación				
	4319	High Tech Printer		112,80		
	4433	High Tech Printer		76,95		
	4461	Caisapanta Rodrigo		1383,20		
	4462	Función Judicial		108,52		
	4463	Caisapanta Cristian		94,53		
	4464	Mogollón Cepeda Mario		237,60		
	4465	S.Hecho Repar Auto		954,49		
	4466	Caisapanta Edwin		200,00		
	4319	High Tech Printer		112,80	3168.09	
		SALDOS IGUALES			7610.06	7610.06

3. INVERSIONES A CORTO PLAZO

El saldo de **US \$ 200.941,53** que registra esta cuenta corresponde a las siguientes inversiones cuyos vencimientos son en el año 2020:

DETALLE DE INVERSIONES AL 31 DICIEMBRE DEL 2019							
Banco	Número	F. emisión	Plazo	F. vencim.	Tasa	Valor	Observaciones
Pichincha	2301267127	22/10/2019	181	20/04/2020	6%	102.833,15	
Pichincha	2301288379	16/12/2019	182	15/06/2020	6%	51.416,58	
				Subtotal		154.249,73	
Pichincha		02/04/2019	370	06/04/2020	6%	46.691,80	Respaldo crédito
				Total		200.941,53	

4. CUENTAS POR COBRAR:

Esa cuenta corresponde a los valores que la empresa MV tiene pendiente de cobro por diferentes conceptos, se han conciliado en cada caso y responde a valores reales. Los saldos son los siguientes:

No.	Concepto	Parcial	Valor	Observaciones
1	C x C Multas trabajos no realizados		67.14	El saldo de 67,14 corresponde al Sr. Merino Paul cuyo descuento se realiza en el mes de Marzo 2020.
2	C x C Choques Infracciones Tránsito		49.03	Saldo corresponde al señor Valverde Andrés cuya última cuota se descontó en enero 2020
3	C x C Asociaciones		849.20	Este valor corresponde a la integración de las Asociaciones en el Sercop, cuyas deudas se recuperarán cuando ya sean adjudicados contratos, caso contrario solicitar factura y cargar a gastos. En el auxiliar consta detalle.
4	C x C Ramírez		10.08	Valor corresponde a retenciones que físicamente no han sido entregadas a MV
5	C x C Casabaca		374.91	Valor del 1% no devuelto por la empresa Casabaca, que se irá compensando con mantenimiento en el año 2020
6	C x C Electrimarbe		336.00	Valor que adeuda la empresa Electrimarbe que fue cancelado en el mes de febrero 2020
7	C x C Mante		13000.00	Valor préstamo a la empresa Mante para la conformación del consorcio en el Agua Potable, será devuelto en abril 2020
	TOTAL		14686.36	

5. SRI

El saldo de estas cuentas corresponde a los valores que el SRI nos adeuda así como se tienen pendientes para la declaración en el mes de enero del 2016. Estos saldos ascienden:

No.	Concepto	Valor	Observaciones
1	IR retenido en la fuente	13434.69	Retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta durante el año 2019 que se liquidarán luego de la declaración IR en abril 2020
2	IVA x Cob. Crédito Tributario	6287.10	Saldo a favor al 31-dic-19 que se compensa a partir de enero 2020.
3	IR retenido en la fuente 2% bancos	113.36	Retenciones realizadas durante el año 2019 por las entidades bancarias por intereses ganados en inversiones y ahorros.
	TOTAL	19835.15	

6. ANTICIPOS

El detalle de los saldos de la cuenta de Anticipos se realiza a continuación:

No.	Fecha	Concepto	Parcial	Valor	Observaciones
1		Anticipos Empleados			
	11/07/2019	Navas Cristian	75.00		
	18/02/2019	Neira Joseph	300.00		
	31/10/2019	Cali Cristian	22.00		
	31/10/2019	Caisaguano Luis	22.00		
	31/10/2019	Navas Cristian	22.00		
	31/10/2019	Paredes Marco	22.00		
	31/10/2019	Mataylo Johny	22.00		
	31/10/2019	Pinchao Milton	22.00		
	31/10/2019	González Cristian	22.00		
	31/10/2019	Astudillo Marcelo	22.00		
	31/10/2019	Hurtado Miguel	22.00		
	31/10/2019	Moya Rodolfo	22.00		
	31/10/2019	Oviedo Rodolfo	22.00		
	31/10/2019	Diferencia centesimal	-2.00		
	04/06/2019	Astudillo Marcelo	60.00		
	04/06/2019	Astudillo Marcelo	0.60		
	04/06/2019	Astudillo Marcelo	8.49		
	18/02/2019	Álvarez Jaime	35.00	719.09	
				16000.00	El saldo de \$ 16000.00 corresponde a varios trabajos que serán liquidados en el 2020 con la entrega de la respectiva factura por trabajos ejecutados. En el archivo C1120450_2019 consta el detalle.
2		Anticipos Otros			
		TOTAL		16719.09	

7. ACTIVOS FIJOS

Los activos de la empresa se conforman de la siguiente forma:

NO.	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Muebles, Enseres	76214.08
2	Vehículos	138287.97
3	Equipos Computación	67023.84
	SUBTOTAL	281525.89
Menos	Depreciación Acumulada	-154376.51
	TOTAL ACTIVO FIJO NETO	127149.38

8. CUENTAS POR PAGAR

Los valores que registran estas cuentas se detallan a continuación:

No.	Fecha	Concepto	Parcial	Valor	Observaciones
1		Sueldos x Pagar			Detalle de valores adeudados
	03/04/2019	Reingreso x pagar 2018	349,66		Pendiente
	31/10/2019	CHALEN JAYRO DANIEL	96,58		Pendiente
	31/10/2019	LAGUA MANUEL	87,92		Pendiente, compensar con deuda
	31/10/2019	MOREIRA CARLOS	96,58		Pendiente, compensar con deuda
	31/10/2019	VACACELA CARLOS	96,58		Pagado en febrero 2020
	31/10/2019	VILLACRES EDY FERNANDO	87,92		Pagado en febrero 2020
	31/10/2019	VIZCAINO JUAN CARLOS	96,58		Pagado en febrero 2020
	31/10/2019	CHECA JUAN MARTIN	96,58		Pendiente
	31/10/2019	ROJAS JONATHAN	96,58		Pendiente, compensar con deuda
	29/12/2019	Roles Dic-19	11622,35	12727,33	Pagado en enero 2020
2		CxP Caisapanta Andrea		1912,22	Valores adeudados por trabajos ejecutados durante 2019
3		CxP Caisapanta Rodrigo		13943,39	Valores adeudados por diferentes conceptos que serán pagados durante el 2020.
4		CxP Proveedores			
	20/09/2019	Aseguradora del Sur	65,76		Pagado en enero 2020
	29/10/2019	Aseguradora del Sur	58,80		Pagado en enero 2020
	29/10/2019	Aseguradora del Sur	58,80		Pagado en enero 2020
	31/10/2019	Aseguradora del Sur	58,80		Pagado en enero 2020
	19/12/2019	Aseguradora del Sur	65,76		Pagado en enero 2020
	28/12/2019	Brito Jorge, Nov-19	333,00	640,92	Compensar con Ingresos en 2020
5		CxP Banco Pichincha		42000,00	Saldo corresponde al préstamo concedido por el Banco del Pichincha mismo que se cancelará en abril del 2020 más los intereses.
6		CxP empleados varios conceptos			Valores a liquidar en el 2020:
	23/12/2019	Neira Joseph	237,60		Arriendo camioneta nov-19, pagado enero 2020
	28/12/2019	Descuento antic. Santacruz	220,00		Valor cobrado en dic-19, pagado en enero 2020
	26/07/2019	Wladimir Caisapanta	46,59	504,19	Valor por pagar a Wladimir, la Tablita Tumbaco.
7		CxP Diners Empresarial		5814,47	Deuda que mantiene hasta el 31 de diciembre del 2019. El valor del pago de diciembre se hizo enero 2020 con lo cual el saldo de la deuda baja a 4342.71. Ver archivo de conciliación de la cuenta respectiva.
8		CxP Retenciones Judiciales		109,38	Descuento al señor Bassantes del sueldo de dic-19, cuyo depósito se hizo en enero 2020
9		CxP Proveedores Software			Pagos recibidos por anticipado
		Topón, jul, ago, quince, datos	3568,00		Valor recibido por anticipad, emitir factura en 2020
		Ramírez, abr, may, jun-19	1008,00	4576,00	Valor a compensar, verificar asiento contable y cargar a ingresos
		TOTAL		82227,90	

9. CUENTAS POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES Y SRI

Los valores que registran estas cuentas corresponden a las reservas que se tienen que pagar a empleados en las fechas que determina la ley. Su detalle es:

No.	Concepto	Parcial	Valor	Observaciones
1	CxP Décimo Tercero		5989.06	Saldo de la Reserva acumulada
2	CxP Décimo Cuarto		6604.57	Saldo de la Reserva acumulada
3	CxP Vacaciones		8440.31	Saldo de la Reserva acumulada
4	CxP Desahucio		24612.48	Saldo de la Reserva acumulada
	TOTAL		45646.62	
1	IESSxPag.Aporte Individua		1454.47	Valor pagado en enero 2020
2	IESSxPag.Aporte Patronal		31965.16	Aporte patronal, saldo de la reserva
3	IESSxPag.Fondo de Reserva		206.75	Valor pagado en enero 2020
	TOTAL		33626.38	
1	SRI X Pag. RET. FUEN. 1%		499.05	Valor pagado en Ene-20
2	SRI X Pag. RET. FUEN. 2%		564.45	Valor pagado en Ene-20
3	SRI X Pag. RET. FUEN. 8%		145.06	Valor pagado en Ene-20
4	SRI x Pag. Ret. IVA 30%		964.36	Valor pagado en Ene-20
5	SRI x Pag. Ret. IVA 70%		78.91	Valor pagado en Ene-20
6	SRI x Pag. Ret. IVA 100%		226.59	Valor pagado en Ene-20
	TOTAL		2478.42	
1	Préstamos IESS		1106.04	Valor pagado en Ene-20
	TOTAL		1106.04	

10. CAPITAL SOCIOS Y APORTES FUTURA CAPITALIZACION

La composición del capital social de la empresa y los aportes realizados por socios se detallan a continuación

Socio	% participación	Valor	Aportes Futura Capitalización	Capital Total
Caisapanta Rodrigo	55.00%	11000.00	169484.27	180484.27
Caisapanta Andrea	40.00%	8000.00	12188.96	20188.96
Caisapanta Witer	5.00%	1000.00	0.00	1000.00
TOTALES	100.00%	20000.00	181673.23	201673.23

11. UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES

El saldo de la cuenta asciende a US \$ 46417.19 misma que no ha sido distribuida a socios, el historial de 5 años atrás es el siguiente:

Período	Valor
Ejercicio 2014	(7860.61)
Ejercicio 2015	485.14
Ejercicio 2016	23417.37
Ejercicio 2017	21416.74
Ejercicio 2018	1583.08
TOTAL	46417.19

12. UTILIDAD DEL EJERCICIO

El valor de la utilidad del ejercicio 2019 alcanza los US \$ 10068.53 de los cuales luego de las deducciones legales, esto es el 15% para trabajadores (US \$ 1510.28) y el 22% de Impuesto a la Renta (US \$ 1882.81), nos deja un UTILIDAD NETA DE US \$ 6675.44, misma que la junta de socios decidirá el destino de las mismas.

Realizado por
Joseph Neira.