

IMPORTADORA PROVEMATEL CIA LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO ECONOMICO 2018

Luego del cierre contable del ejercicio económico 2018 y siguiendo un Standart de Control de los libros diarios de la compañía, se lograron concretar los Estados Financieros. A continuación las notas contables, respectivas a dichos Balances:

ACTIVOS

NOTA 1.- CAJA Y BANCOS

Cajas Chicas		200,00
Banco Guayaquil	(1a)	38.245,17
Banco Pichincha	(1a)	24.364,24
Suman Bancos al 31-12-18		<u>62.809,41</u>

(1a) Los saldos de estas cuentas se encuentran debidamente conciliadas.

NOTA 2.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Clientes	(2)a	<u>137.232,57</u>
		137.232,57

(2)a Este saldo es de varios clientes

NOTA 3.- GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO

Garantía arriendo bien inmueble	(3)a	2.500,00
Retenciones Impuesto a la Renta	(3)b	<u>42.082,46</u>
		44.582,46

(3)b Estas son retenciones de impuesto a la renta efectuadas por los Clientes de ejercicios anteriores y del presente año.

NOTA 4.- INVENTARIOS DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS

Inventarios de Materiales Cuito	(4)a	<u>240.208,23</u>
		240.208,23

(4)a Inventarios de Suministros y Materiales a diciembre 31 2018

NOTA 5.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

Maquinaria y Equipo		2.264,76
Muebles y Enseres	(5)a	976,17
Vehículos	(5)b	30.034,75
Equipos de Computación		<u>3.356,50</u>
Subtotal		36.632,20
Menos Depreciación Acumulada	(5)c	<u>-26.641,15</u>
Suman Propiedad, Planta y Equipo al 31-12-18		<u>9.991,05</u>

(5)c La depreciación de los Activos Fijos se los realizó de acuerdo a la ley.

Suman Total de Activos al 31-12-18		<u>494.823,72</u>
------------------------------------	--	-------------------

PASIVOS

NOTA 6.- CUENTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR A CORTO PLAZO

Cuentas por Pagar Proveedores	(6)c	<u>-166.326,47</u>
(6)c Proveedores varios		
Obligaciones al IESS por pagar	(6) e	<u>-368,76</u>
(6) e Corresponde al Aporte Personal por Pagar al IESS por \$ 237.96, y Préstamos quirografarios		

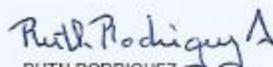
por pagar \$ 130,80, correspondientes al mes de diciembre 2018,

Retribuciones por Pagar	(6) f	<u>-17.171,43</u>
(6) f Sueldos de Diciembre 2018 por pagar en Enero 2019 \$ 8743,86; participación de Trabajadores Utilidades ejercicio económico 2018 15% \$ 8427,57		
Beneficios Sociales por Pagar	(6) g	<u>-1.303,77</u>
(6) g Son las provisiones de Beneficios Legales por Pagar por \$ 1.303,77, por concepto de aporte patronal, fondo de reserva \$ 305,94, decimos tercero y cuarto sueldos \$ 997,83		
Impuestos por Pagar	(6) h	<u>-17.342,45</u>
(6) h Impuesto a la Renta por Pagar \$ 13439,05; IVA x pagar \$ 1138,49 y Retenciones en la Fuente \$ 2764,91		
Suman Cuentas y Documentos x Pagar a Corto Plazo al 31-12-18		<u>-202.512,88</u>
NOTA 7.- CUENTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO PLAZO		
Obligaciones Bancarias a Largo Plazo		<u>-127.726,19</u>
Cuentas por Pagar Accionistas a Largo Plazo	(7) a	<u>-10.000,00</u>
(7) a Préstamos realizados por los Accionistas para giro del negocio		
Suman Cuentas y Documentos x Pagar a Largo Plazo al 31-12-18		<u>-137.726,19</u>
Suman Total de Pasivos al 31-12-18		<u>-340.239,07</u>

NOTA 8.- PATRIMONIO

Capital Social	(8) a	-400,00
(8) a El capital suscrito y pagado por la Compañía al 31 de Diciembre del 2018 es de \$ 400,00 distribuido en su accionario.		
Reserva Legal	(8) b	-200,00
(8) b Esta Reserva corresponde al valor del 50% del Capital Social		
Resultado del Ejercicio Corriente año 2018	(8) f	-34.317,15
(8) f Corresponde al Resultado de la operación de la Compañía por el ejercicio económico 2018		
Resultados Acumulados	(8) d	-119.687,50
(8) d Corresponden a Utilidades no distribuidas del ejercicio anterior.		
Suman Cuentas del Patrimonio al 31-12-18		<u>-154.584,65</u>
Suman Cuentas del Pasivo y Patrimonio al 31-12-18		<u>-494.823,72</u>

Atentamente,


RUTH RODRIGUEZ
CPA 12392