

Ing. Cpa. María Trinidad Pérez Matute

Dr. Av. Jaime Roldos Aguilera S/N Telf. 2258997-0984362675

Email: matrini13@hotmail.com

---

## **IMPORTRACKMAQ CIA. LTDA.**

### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO ECONOMICO 2017**

La base de elaboración del conjunto de Estados Financieros se asienta en las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF PYMES) y las bases legales tributarias vigentes de nuestro país.

De allí, parten las siguientes notas explicativas a los Estados Financieros:

#### **ACTIVO**

Dentro del activo, se clasifican los grupos contables del Activo Corriente y el Activo no Corriente..

**ACTIVO CORRIENTE:** A final del periodo contable el activo tiene las subcuentas cuyos saldos se indican a continuación:

<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Saldo</b>
Efectivo o Equivalente de Efectivo	\$248,665.60
Activos Financieros	\$162,882.65
<b>Total</b>	<b>\$411,548.25</b>

**Ing. Cpa. María Trinidad Pérez Matute**

Dr. Av. Jaime Roldos Aguilera S/N Telf. 2258997-0984362675

Email: matrini13@hotmail.com

---

**Efectivo o Equivalente de Efectivo:** Dentro de este grupo se agrupan las cuentas con mayor liquidez tales como Caja y Bancos, cuyos saldos se presenta a continuación:

<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Saldo</b>
Caja chica	\$ 500,00
Banco del Austro	\$218,217.31
Banco del Machala	\$ 15,391.73
Banco Pichincha	\$ 14,556.56
<b>Total</b>	<b>\$248,665.60</b>

**Activos Financieros:** Las cuentas que componen este grupo contable se indican en el siguiente cuadro:

<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Saldo</b>
Clientes	\$44,224.01
Crédito Tributario Retenciones	\$ 29,658.64
Activo Realizable	\$ 89,000.00
<b>Total</b>	<b>\$162,882.65</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE:** A final del periodo contable informado, se integra por las cuentas de propiedad, planta y equipo cuyos saldos se indican a continuación:

<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Saldo</b>
Maquinaria y Equipo	\$ 76,098.35
Muebles y Enseres	\$ 3,187,70
Equipos de Computación y Software	\$ 7,292.94
Vehículos	\$ 40,423.10
Depreciación Acumulada	\$ -43,264.71
<b>Total</b>	<b>\$ 83,737.38</b>

## Ing. Cpa. María Trinidad Pérez Matute

Dr. Av. Jaime Roldos Aguilera S/N Telf. 2258997-0984362675

Email: matrini13@hotmail.com

---

### PASIVO

La compañía durante el ejercicio económico 2017, mantiene dentro de sus pasivos obligaciones corrientes y no corrientes.

**PASIVO CORRIENTE:** A final del periodo contable informado, se conforma por:

Nombre Cuenta	Saldo
Proveedores	\$ 12,525.50
Beneficios Sociales	\$ 10,910.06
Impuestos por Pagar	\$ 16,543.21
Aporte less por pagar	\$ 5,274.52
<b>Total</b>	<b>\$ 45,253.29</b>

**PASIVO NO CORRIENTE:** A final del periodo contable informado, se conforma por:

Nombre Cuenta	Saldo
Préstamos Bancos	\$275,131.25
<b>Total</b>	<b>\$275.131,25</b>

### PATRIMONIO

El patrimonio de la compañía está integrado por:

Nombre Cuenta	Saldo
Capital Social	\$400,00
Resultados del Ejercicio	\$149,131.38
<b>Total</b>	<b>\$149,531.38</b>

**Ing. Cpa. María Trinidad Pérez Matute**

Dr. Av. Jaime Roldos Aguilera S/N Telf. 2258997-0984362675

Email: matrini13@hotmail.com

---

**INGRESOS**

Dentro de los Ingresos, existen las siguientes cuentas contables:

Nombre Cuenta	Saldo
Ventas Tarifa 12%	\$3,868,899.37
<b>Total</b>	<b>\$3,868,899.37</b>

**GASTOS**

La empresa presenta las siguientes agrupaciones de cuentas relativas a costos y gastos. Cada grupo contiene auxiliares.

Nombre Cuenta	Saldo
Costos y Gastos	\$3,719,767.99
<b>Total</b>	<b>\$3,719,767.99</b>

Atentamente,



Ing. CPA. María Trinidad Pérez Matute

CONTADOR