

Ing. Cpa. María Trinidad Pérez Matute

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

Email: matrini13@hotmail.com

IMPORTTRACKMAQ CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO ECONOMICO 2018

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:

Nombre Cuenta	Saldo
Efectivo o Equivalente de Efectivo	\$160.005,30
Activos Financieros	\$318.752,16
Total	\$478.757,46

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:

Nombre Cuenta	Saldo
Caja chica	\$ 400,00
Banco del Austro	\$99.434,63
Banco del Machala	\$ 11.220,50
Banco Pichincha	\$ 35.170,67
Banco Guayaquil	\$ 13.779,50
Total	\$160.005,30

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

Nombre Cuenta	Saldo
Clientes	\$112.526,00
Crédito Tributario Retenciones	\$ 57.856,60
Activo Realizable	\$148.369,56
Total	\$318.752,16

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:

Nombre Cuenta	Saldo
Maquinaria y Equipo	\$ 26.098,35
Muebles y Enseres	\$ 3.187,70
Equipos de Computación y Software	\$ 7,292.94
Vehículos	\$ 40,423.10
Depreciación Acumulada	\$ -58.553,84
Total	\$ 18.448,25

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 2018, 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	\$ 73.651,29
Beneficios Sociales	\$ 36.336,90
Impuestos por Pagar	\$ 9.091,02
Aporte less por pagar	\$ 7.401,30
Total	\$126.480,51

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

Nombre Cuenta	Saldo
Préstamos Bancos	\$279.721,88
Total	\$279.721,88

PATRIMONIO

El patrimonio de la compañía está integrado por:

Nombre Cuenta	Saldo
Capital Social	\$400,00
Reserva Legal	\$5.329,61
Resultados del Ejercicio	\$85.273,71
Total	\$91.003,32

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%	\$3,620.112,74
Total	\$3,620.112,74

GASTOS

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

Nombre Cuenta	Saldo
Costos y Gastos	\$3,513.520,59
Total	\$3,513.520,59

Atentamente,



Ing. CPA. María Trinidad Pérez Matute

CONTADOR