

BANORGEXP S.A.
RUC.#0791766826001

DIRECCIÓN: AVDA. COLON TINOCO Y CALLE C-1
TELÉF.: 072790792

NOTAS EXPLICATIVAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVO CORRIENTE

10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO (\$ 3.697,52)

El saldo de Caja Bancos es el resultado de los movimientos de ventas, así como la de compra de suministros y pagos a empleados.

1010205 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES NO RELACIONADOS (\$ 65.907,03)

Saldo por cobrar a clientes corresponde a los montos adeudados por sus clientes por la Venta de Insumos Agrícolas en el curso normal del negocio a diciembre del 2017.

1010207 OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS (\$ 1.849,82)

Saldo por cobrar originados por Préstamos relacionados al 31 de diciembre del 2017.

1010208 OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS (\$ 52.697,66)

Saldo por cobrar al 31 de diciembre del 2017, originados principalmente por Préstamos a empleados, anticipos a proveedores y otras cuentas por cobrar no relacionadas, que se liquidan en el corto plazo.

1010306 INVENTARIOS DE PROD.TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (COMPRADO DE TERCEROS) (\$ 25.628,91)

Los inventarios se adquieren a nivel local, se registran al costo. El costo de los inventarios y de los productos vendidos se determina usando el método promedio ponderado. El saldo de inventario es la existencia de Mercadería que ha quedado en Almacén y Bodega al final del presente periodo.

1010501 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA (\$ 76,81)

Saldo originado por Crédito tributario (IVA) por adquisiciones al 31 de diciembre del 2017.

1010502 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IMPUESTO A LA RENTA (\$ 740,50)

Saldo originado por Crédito tributario (IR) por retenciones que nos efectuaron al 31 de diciembre del 2017.

ACTIVO NO CORRIENTE

10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (\$ 5.676,06)

Figura el valor de activos fijos, descontando su depreciación acumulada.

PASIVO CORRIENTE

2010301 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES (\$77.496,65)

Las cuentas y documentos por pagar comprenden las cuentas pendientes de pago originadas principalmente por la compra de mercadería y gastos de operaciones del negocio así como de otras cuentas corrientes que se encuentran pendientes de pago al cierre del presente ejercicio.

2010701 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (\$ 670,52)

Representan valores por pagar al Servicio de Rentas Internas por concepto de Impuesto al Valor Agregado por pagar y Retenciones efectuadas al 31 de diciembre del 2017.

2010703 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESS (\$ 1.732,98)

Saldo por pagar al I.E.S.S. correspondiente al Aporte Personal, Aporte Patronal, IECE y SECAP, Fondo de Reserva y Préstamos Quirografarios al 31 de diciembre del 2017.

2010704 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS (\$ 4.850,39)

Esta partida refleja los valores pendientes por cancelar a los empleados de la empresa por Beneficios Sociales como el Décimo Tercer Sueldo, Décimo Cuarto Sueldo y Vacaciones acumuladas pendientes de pago.

2010705 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES.- PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO (\$ 278,96)

Corresponde al 15% Participación de Trabajadores por Pagar a los Empleados de la Compañía del Ejercicio Fiscal 2017.

20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS (\$ 37.756,26)

Las cuentas por pagar diversas relacionadas pertenecen a las cuentas que se encuentran pendientes de pago por Concepto de diversos préstamos de los socios al cierre del presente ejercicio.

20110 ANTICIPO DE CLIENTES (\$1.284,54)

Saldo correspondiente por varios anticipos que nos han realizado los Clientes para una futura compra.

20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES (\$275,19)

Saldo correspondiente a otras cuentas por pagar que se liquidan en el corto plazo.

30101 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (\$ 800,00)

El capital autorizado, suscrito y pagado de la compañía al 31 de diciembre del 2017 comprende 800 acciones ordinarias de valor nominal de US\$1,00 cada una; siendo sus accionistas personas naturales domiciliados en el Ecuador.

El capital social está formado por 4 accionistas la Srta. Jessica Elizabeth Wila Quiñonez con la aportación de \$200,00 que corresponde al 25% del total de capital, el Sr. José Alberto Sánchez Burneo con una aportación de \$250,00 por el 25%, el Sr. Carlos Wilfrido Santander Pinos con una aportación de \$250,00 por el 25% y el Sr. Cori Estenio Ramos Contreras con una aportación de \$250,00 por el 25% del total del capital. Dando de esta manera el 100% del capital social.

302 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (\$ 60.000,00)

El aporte de accionistas para futura capitalización de la compañía al 31 de diciembre del 2017 asciende a US\$ 60.000, con el aporte del Sr. Carlos Wilfrido Santander Pinos de US\$ 30.000 y con el aporte del Sr. Cori Estenio Ramos Contreras de US\$ 30.000

30601 RESULTADOS ACUMULADOS POR GANANCIAS ACUM. (\$134,49)

Correspondiente a las Ganancias Acumuladas del Ejercicio Fiscal 2015.

30602 RESULTADOS ACUMULADOS POR PÉRDIDAS ACUM. (\$ -29.194,36)

Correspondiente a las Pérdidas Acumuladas del Ejercicio Fiscal 2016.

30701 GANANCIA NETA DEL PERIODO (\$188,69)

Estos son los resultados obtenidos por la actividad operacional de la empresa en el periodo actual.

Atentamente,



Ing. Yadira E. Jaramillo Torres

CONTADOR

Reg. Prof. 873476



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN

FA

Nº: 070413673-8

CÉDULA DE CIUDADANÍA

APELLIDOS Y NOMBRES
JARAMILLO TORRES
YADIRA ELIZABETH

LUGAR DE NACIMIENTO
EL ORO
MACHALA
MACHALA

FECHA DE NACIMIENTO 1991-08-18
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL SOLTERA



INSTRUCCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
INGENIERO COMERCIAL

V2335V1222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
JARAMILLO FIERRO LUIS EL GUTERIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
TORRES AGUIRRE ELIZABETH DEL CIBRE

LUGAR Y FECHA DE EXEDICIÓN
MACHALA
2014-02-22

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-02-22



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
A 24 AGOSTO 2014

090 090-543 0704136738

JARAMILLO TORRES YADIRA ELIZABETH

EL ORO
MACHALA
MACHALA

PROVINCIA
CANTÓN
PARROQUIA

ORGANIZACIÓN
ZONA



REFERÉNDUM
Y CONSULTA
POPULAR 2015

CIUDADANÍA

ESTE DOCUMENTO ADECUA QUE USTED
SUFRAN EN EL REFERÉNDUM Y
CONSULTA POPULAR 2015

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS