

**MATELSEIN MATERIAL ELECTRICO Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.**

*Notas a los estados financieros  
Al 31 de diciembre del año 2019  
Expresado en \$*

**a) Información General - Operaciones**

MATELSEIN MATERIAL ELECTRICO Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. Es una compañía constituida en 2012, inscrita en el Registro Mercantil, el objeto es dedicarse a la VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCION. Para cumplir con el objeto social descrito en el presente Estatuto Social, la compañía podrá ejecutar actos y contratos conforme a las Leyes Ecuatorianas y que tengan relación con el mismo. El domicilio principal de la compañía se encuentra en la ciudad de Quito. Los estados financieros fueron aprobados y autorizados por todos los participantes de la compañía

**b) Bases de presentación**

Los estados financieros adjuntos y sus notas han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF para PYMES). Los estados financieros se presentan en dólares de E.U.A.

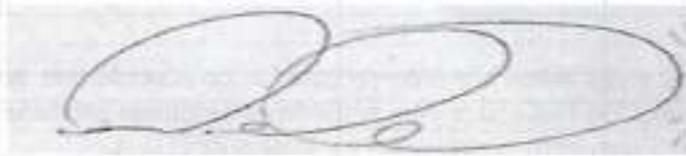
<b>MATELSEIN MATERIAL ELECTRICO Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.</b>		
<b>ESTADO DE SITUACION GENERAL</b>		
Al 31 de Diciembre del 2019		
(Expresado en \$)		
	<b>REF NOTA</b>	<b>2019</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		\$19,224.24
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	<i>a</i>	\$7,249.89
INVENTARIO DE PROD TERMINADO	<i>b</i>	\$11,974.35
<b>Total Activo</b>		<b>\$19,224.24</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		\$24,051.65
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	<i>c</i>	\$24,000.00
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS	<i>d</i>	\$51.65
<b>Total Pasivo</b>		<b>\$24,051.65</b>
<b>PATRIMONIO</b>		-\$4,827.41
Capital Social	<i>e</i>	\$1,000.00
Perdida del Ejercicio	<i>f</i>	-\$5,827.41
<b>Total Patrimonio</b>		<b>-\$4,827.41</b>
<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>		<b>\$19,224.24</b>

Omar Gerardo Galarraga  
Contador de la empresa  
RUC: 1724214083001

## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Al 31 de Diciembre del 2019

(Expresado en \$)

	REF / NOTAS		2019
<b>INGRESOS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
(+) Ventas Gravadas Tarifa 0%	g	\$574.90	574.90
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>574.90</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y Salarios	h	\$3,500.00	3,500.00
<b>(-) GASTOS DE VENTAS</b>			
Costo de ventas	i	\$431.17	1,284.74
Beneficios Sociales	j	\$315.67	
Aporte a la seguridad social	k	\$425.25	
Gastos de gestión	l	\$112.65	
<b>(-) OTROS GASTOS</b>			
Impuestos contribuciones y otros	m	\$11.00	1,617.57
IVA que se carga al gasto	n	\$1,394.67	
Otros gastos	o	\$180.30	
Gastos financieros	p	\$31.60	
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			<b>6,402.31</b>
<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>			<b>-5,827.41</b>
<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>			<b>-5,827.41</b>
			
Omar Gerardo Galarraga			
Contador de la empresa			
RUC: 1724214083001			

## 1. ACTIVO

## 1.1 ACTIVO CORRIENTE

- a. *Efectivo y equivalentes de efectivo*: El valor corresponde al saldo conciliado que mantiene la empresa en su cuenta corriente del banco Produbanco.
- b. *Inventario Producto Terminado*: El valor corresponde a la mercadería disponible para la venta.

## 2. PASIVO

## 2.1 PASIVO CORRIENTE

- c. *Cuentas y documentos por pagar locales*: El valor corresponde a la cuenta por pagar que tiene la compañía de donde se obtuvo recursos para la gestión.
- d. *Cuentas por pagar no relacionadas*: El valor corresponde a una cuenta por pagar pendiente.

### 3. PATRIMONIO

e. *Capital Social:* En esta cuenta consta el aporte de los participantes en base al siguiente detalle.

Diana Patricia Navarro Luna	20%	USD 200,00
Maria Patricia Luna Mosquera	80 %	USD 800,00
TOTAL	100%	USD 1000,00

f. *Pérdida del Ejercicio:* El valor corresponde al saldo en contra que tuvo la empresa debido a los resultados del ejercicio.

### 4. INGRESOS

g. *Ventas gravadas tarifa 0%:* Corresponde al valor total de lo facturado en el año 2019.

### 5. EGRESOS

h. *Sueldos y salarios:* El valor corresponde al total de los sueldos del empleado en el año 2019

i. *Costo de ventas:* Es el valor que corresponde al costo que genera la venta del producto

j. *Beneficios Sociales:* Corresponde al valor de los beneficios sociales del empleado que labora en la empresa, del décimo tercer y cuarto sueldo

k. *Aporte a la seguridad social:* Es el valor del aporte patronal que se paga al IESS del empleado.

l. *Gastos de gestión:* El valor corresponde a la gestión que se ha realizado para la comercialización del producto.

m. *Impuestos contribuciones y otros:* El valor corresponde a la patente que generó la empresa.

n. *IVA que se carga al gasto:* El valor corresponde al IVA que se carga al gasto.

o. *Otros gastos:* El valor corresponde a otros gastos que generó la empresa en la gestión.

p. *Gastos Financieros:* El valor corresponde a todos los gastos financieros, generados por comisiones, transferencias que se genera en el banco.



**Omar Gerardo Galárraga Paucar**

**1724214083001**

**Contador**