

IMPORTADORA MUNDIOFERTAS S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

De acuerdo al Estado de Situación Financiera cortado al 31 de diciembre del 2016 las notas explicativas a este estado son las siguientes:

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Son los valores de libre disposición para la Compañía tales como el efectivo en caja y cuentas bancarias cuyo detalle es el siguiente:

NOMBRE DE LA CUENTA	2016
Caja General	\$ 16,039.21
Banco Bolivariano cta cte 35048187	\$ 8,612.89
Banco Pichincha cta cte 2100095234	\$ 2,355.50
Banco Pichincha cta cte 202742361	\$ 2,600.00
SUMAN	\$ 29,607.60

Los valores en caja se refieren al dinero en efectivo que la compañía mantuvo disponible según arqueo que se realizó en la fecha de cierre de los balances.

El saldo de la cuenta Bancos, fueron revisados con los Estados de cuenta Bancarios, revisando los depósitos -egresos y posteriormente efectuada la conciliación bancaria.

2.- CUENTAS POR COBRAR

El detalle de las cuentas por cobrar se demuestra a continuación:

CUENTAS	2016
Cuentas por cobrar - Facturas	\$ 248,126.99
Otras cuentas por cobrar	\$ 59,666.41

En el primer caso las cuentas por cobrar corresponden a facturas de clientes pendientes de pago, en el segundo caso corresponde a cuentas por cobrar a relacionados y otros

3.- PAGOS ANTICIPADOS

La cuenta de pagos anticipados se compone de la siguiente forma:

CUENTAS	2016	
Impuestos Anticipados	\$2,981.03	Valores correspondientes a anticipo y retenciones
CREDITO TRIBUTARIO (IVA)	\$5,197.11	Corresponde al crédito fiscal al cierre del año 2016

4.- INVENTARIOS:

El valor de \$89,629.66 corresponde al inventario de mercaderías disponibles para la venta

5.- ACTIVOS FIJOS

El valor de los Activos Fijos esta detallado en el siguiente cuadro:

EQUIPO COMPUTACION	\$ 4,869.16
MUEBLES Y ENSERES	\$ 5,616.07
VEHICULOS	\$11,750.00
DEPRECIACION	\$1,136.72
TOTAL	\$21,098.51

6.- CUENTAS DE PASIVO:

Proveedores locales:

Son valores que corresponden a cuentas de Proveedores por el valor de \$ 265,153.84, por concepto de compras de mercaderías varias.

Otras Cuentas por Pagar

\$ 129,232.87 CUENTAS NO RELACIONADAS
\$ 26,371.28 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
\$ 3,770.44 IEES. Utilidades e IMPUESTOS
\$ 1,946.72 PROVIS. BENEICIOS SOCIALES

7.- PATRIMONIO

El detalle del Patrimonio es el siguiente:

CAPITAL	\$ 800.00
RESERVA LEGAL	\$ 1,864.65
UTILIDADES DE EJERC ANTER.	\$16,781.87
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 7,417.82
TOTAL	\$26,864.34

El capital de la empresa está conformado por 800 acciones nominativas, con el valor de \$1.00 cada una.

IMP. ROMILIZA S.A.

Ing. JESY E. Erazo C.
CONTADOR - REG. 1160

JOSE ENRIQUE ERAZO CORTEZ
CONTADOR GENERAL