

# **IMPORTADORA MUNDIOFERTAS S.A.**

## **NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

De acuerdo al Estado de Situación Financiera cortado al 31 de diciembre del 2017 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:

<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>2017</b>
Caja General	\$ 12,915.45
Banco Bolivariano cta cte 35048187	\$ 18,165.40
Banco Pichincha cta cte 2100095234	\$ 8,144.26
Banco Pichincha cta ahorros 202742361	\$ 767.00
Banco Solidario cta ahorros 5927003124376	\$ 3,244.17
<b>SUMAN</b>	<b>\$ 43,236.28</b>

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:

<b>CUENTAS</b>	<b>2017</b>
Cuentas por cobrar - Facturas	\$ 113,385.24
Otras cuentas por cobrar	\$ 47,558.94

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:

<b>CUENTAS</b>	<b>2017</b>	
Impuestos Anticipados	\$4,4430.40	Valores correspondientes a anticipo y retenciones

#### 4.- INVENTARIOS:

El valor de e\$127,768.30 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	\$ 4,176.90
MUEBLES Y ENSERES	\$ 11,219.02
EQUIPOS	\$ 5,778.25
DEPRECIACION	\$ 4,240.70
<b>TOTAL</b>	<b>\$16,933.47</b>

#### 6.- CUENTAS DE PASIVO:

##### Proveedores locales:

Son valores que corresponden a cuentas de Proveedores por el valor de \$ 185,202.84, por concepto de compras de mercaderías varias.

##### Obligaciones Bancarias

BANCO BOLIVARIANO \$20,000.00  
VISA TARJETA DE CREDITO \$3,333.08

##### Otras Cuentas por Pagar

\$ 105,882.87 CUENTAS NO RELACIONADAS  
\$ 1,250.00 PROVIS. BENEICIOS SOCIALES

#### 7.- PATRIMONIO

El detalle del Patrimonio es el siguiente:

CAPITAL	\$ 800.00
RESERVA LEGAL	\$ 1,864.65
UTILIDADES DE EJERC ANTER.	\$23,665.79
PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ 5,117.39
<b>TOTAL</b>	<b>\$21,213.05</b>

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



JOSE ENRIQUE ERAZO CORTEZ  
CONTADOR GENERAL