

1. ACTIVIDADES

La Compañía SISTEMAS Y CONTROLES ELECTRICOS SIMALEC CIA. LTDA. Tiene como actividad principal Servicio de Instalación, Mantenimiento Reparación de Sistemas Eléctricos e Industriales.

La Compañía fue constituida 09 de Junio del 2014 e inscrita 09 de Junio del 2014 siendo su domicilio principal la ciudad de Guayaquil.

2. BASES DE PRESENTACIÓN

Declaración de cumplimiento

Las Cuentas del ejercicio 2018 se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante NIIF), adoptada en el Ecuador por la Superintendencia de Compañías mediante resolución en el año 2006.

Bases de preparación

Los estados financieros de la entidad comprenden el estado de situación financiera a 31 de Diciembre del 2018, los estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de Flujos de efectivo por los años terminados el 31 de diciembre del 2018. Estos estados Financieros han sido preparados de acuerdo con La Norma Internacional de información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las Pymes).

2 POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos Estados financieros, tal como lo requiere la Sección 8 Notas a los Estados Financieros, estas Políticas han sido definidas en función de la NIIF vigente al 31 de diciembre del 2018, aplicadas de manera uniforme a todos los periodos que se presentan.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2018, el saldo es de \$ 9.753,53 comprendido por:

	<u>2018</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	<u>9.753,53</u>
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	<u><u>9.753,53</u></u>

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES.

	<u>2018</u>
Clientes	<u>148.663,20</u>
TOTAL DE DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	<u><u>148.663,20</u></u>

Composición de la cartera comercial por cobrar 2018

Al 31 de Diciembre del 2018 el saldo correspondiente a cuentas por cobrar clientes asciende a USD \$ 148.663,20

CREDITO TRIBUTARIO I. S. D.

	<u>2018</u>
Crédito Tributario I. S. D.	<u>3.324,59</u>
TOTAL CREDITO TRIBUTARIO I. S. D.	<u><u>3.324,59</u></u>

CREDITO TRIBUTARIO I. V. A.

	<u>2018</u>
Crédito Tributario I.V. A.	<u>3.356,91</u>
TOTAL CREDITO TRIBUTARIO I. V. A.	<u><u>3.356,91</u></u>

CREDITO TRIBUTARIO I. RENTA

2018

Crédito Tributario I. Renta	6.930,58
TOTAL CREDITO TRIBUTARIO I. RENTA	6.930,58

INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO EN ALMACEN

2018

Inventario producto terminado en Almacén	233.914,98
TOTAL INVENTARIO PRODCUTO TERMINADO EN ALMACEN	233.914,98

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La Propiedad Planta y Equipo se valora por su costo neto de la depreciación acumulada y, en su caso, de las pérdidas acumuladas por deterioro de su valor.

La Propiedad Planta y Equipo neto de su valor residual, se amortiza, a partir del momento de estar disponible para su funcionamiento o uso, siguiendo el método lineal de acuerdo con la vida útil estimada de los elementos, que se detalla a continuación:

Para el presente periodo las adquisiciones de PPE es de \$ 51.021,67

	VALOR LIBROS. INICIAL	ADICIONES	BAJAS	TOTAL P.P.E.
Muebles y Enseres	1.696,43	9.264,06	-	10.960,49
Vehículos	65.463,45	-	(22.878,45)	42.585,00
Equipos de Computación y softw	1.815,00	8.182,78	-	9.997,78
Maquinarias	6.485,15	-	(6.485,15)	-
Otras Propiedades Planta y Equipo	-	-	-	-
Terrenos	-	-	-	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(483,48)	-	(12.038,12)	(12.521,60)
Total de Propiedad, Planta y Equipo	74.976,55	17.446,84	(41.401,72)	51.021,67

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES

2018

Cuentas y Documentos por pagar locales	60.779,26
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	<u>60.779,26</u>

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR EXTERIOR

2018

Cuentas y Documentos por pagar exterior	32.077,50
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR EXTERIOR	<u>32.077,50</u>

OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR

2018

Obligaciones Instituc. Financ. por pagar	6.392,54
TOTAL OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR	<u>6.392,54</u>

PARTICIPACION 15% TRABAJADORES POR PAGAR

2018

Participación 15% Trabajadores por pagar	2.490,97
TOTAL PARTICIPACIÓN 15% TRABAJADORES POR PAGAR	<u>2.490,97</u>

OBLIGACIONES IESS POR PAGAR

2018

Obligaciones IESS por pagar	1.670,96
TOTAL OBLIGACIONES IESS POR PAGAR	<u>1.670,96</u>

OTROS PASIVOS POR PAGAR CORRIENTE

2018

Otros Pasivos por pagar corriente	56.954,96
TOTAL OTROS PASIVOS POR PAGAR CORRIENTE	<u>56.954,96</u>

OBLIGACIONES INST. FINANCIERA POR PAGAR NO CORRIENTE

2018

Obligaciones Inst. Financiera por pagar NC	6.956,22
TOTAL OBLIAGCIONES INST. FINANCIERA POR PAGAR NO CORRIENTE	<u>6.956,22</u>

OTROS PASIVOS POR PAGAR NO CORRIENTE

2018

Otros Pasivos por pagar no corriente	35.470,70
TOTAL OTROS PASIVOS POR PAGAR NO CORRIENTE	<u>35.470,70</u>

CAPITAL SOCIAL

El Capital suscrito y pagado de la compañía es de \$ 800,00 en acciones clases únicas (ordinarias y nominativas) por el valor de \$ 1,00 cada una.

APORTES DE SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION

2018

Aportes de Socios futura Capitalización	13.500,00
TOTAL APORTES DE SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	<u>13.500,00</u>

RESERVA LEGAL

2018

Reservas Legales	2.208,33
TOTAL RESERVA LEGAL	<u>2.208,33</u>

RESERVA FACULTATIVA

2018

	Reservas Facultativa	<u>1.176,18</u>
TOTAL RESERVA FACULTATIVA		<u>1.176,18</u>

RESERVA DE CAPITAL

2018

	Reserva de Capital	<u>1.500,00</u>
TOTAL RESERVA DE CAPITAL		<u>1.500,00</u>

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

2018

	Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	<u>220.872,34</u>
TOTAL UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		<u>220.872,34</u>

UTILIDAD DEL EJERCICIO

2018

	Utilidad del Ejercicio	<u>14.115,50</u>
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>14.115,50</u>

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

NOTA ERI 1. INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

	<u>2018</u>
<i>INGRESOS</i>	<u>822.000,06</u>
<i>TOTAL INGRESOS NETOS</i>	<u>822.000,06</u>

NOTA ERI 4. GASTOS DEL PERIODO

	<u>2018</u>
<i>Total Costos y Gastos de Ventas y Adm.</i>	792.871,99
<i>Depreciaciones</i>	12.521,60
<i>Amortizaciones</i>	-
<i>Total Gastos del periodo</i>	<u>805.393,59</u>