

SU ELÉCTRICA CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre del 2018

Nota 1. RAZONES PARA LA ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

1.1. Declaración de Cumplimiento

Los estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2017 con corte al 31 de diciembre del 2018, son elaborados de conformidad a lo requerido por las NIIF para Pymes en sus secciones 4, 5, 6; en la que se menciona, la forma de cumplir con lo dispuesto en la sección 3, para la presentación de los estados financieros.

1.2. Base de medición y presentación

Los estados financieros de la Compañía se registran sobre la base del devengado.

1.3. Moneda funcional y de presentación

La compañía utiliza como unidad monetaria para las cuentas de los Estados Financieros y sus notas el dólar de los Estados Unidos de América, siendo la moneda funcional y de presentación.

1.4. Período Económico

Los períodos económicos de la compañía para presentar los estados financieros corresponden entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.

1.5. Aprobación de los estados financieros.

Los estados financieros al 31 de diciembre del 2018, fueron preparados bajo NIIF para Pymes y aprobados el 26 de Junio del 2019 mediante Junta General de Socios.

Nota 2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

La Empresa SU ELÉCTRICA Cia Ltda, durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018, realizó sus actividades de forma habitual cumpliendo con el objeto para la cual fue creada.

2.1. Efectivo y equivalente de efectivo

La compañía dispone el rubro equivalente al efectivo-bancos que por su naturaleza son adquiridos y mantenidos por la Compañía para poder realizar las actividades cotidianas que se presenten.

2.2. Activos y Pasivos Financieros

2.2.1. Clasificación, reconocimiento y medición

La Compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías:

- Activo Financiero a valor razonable con cambio en resultado
- Activo Financiero Disponible para la Venta
- Activo Financiero Mantenido hasta su vencimiento, entre otros

Cuentas y Documentos por Pagar Locales

3.1. Patrimonio

3.1.1. Clasificación, reconocimiento y medición

La Compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías:

Capital Social Suscrito

Utilidad del Ejercicio

Nota 4. CUENTAS CONTABLES

4.1. Efectivo y Equivalente de Efectivo

Se refiere a:

Descripción	Saldo 2018
Efectivo o su Equivalente	<u>1.783.67</u>
Total \$:	1.783.67

4.2. Cuentas por Cobrar

Se refiere a:

Descripción	Saldo 2018
Cuentas Cobrar Locales	<u>1.238,10</u>
Total \$:	1.238,10

Al 31 de diciembre del 2018, son activos financieros libre de usos y sin restricciones

4.3. Activos por anticipos corrientes

Se refiere a:

Descripción	Saldo 2018
I.R.F. ano anterior	703.87
I.R.F.ano corriente	2.802.99
Cred Trib IVA adq	-
Cred Trib IVA Rete	153.40

Total \$	3.660.26

Inventario

Se refiere a:

Descripción	Saldo 2018
Inventario Mercaderías	<u>56.463.14</u>
Total \$:	56.463.14

4.3. Propiedad, Planta y Equipo

Vehículos

Se refiere a:

Descripción	Saldo 2018
Vehículos	28.571,43
(-) Depreciación	<u>-17.142.87</u>
Total \$:	11.428.56

Se refiere al Vehículo adquirido en el ejercicio económico 2016.

NOTA 5. PASIVOS

A CORTO PLAZO

La empresa presenta como pasivos a proveedores y beneficios sociales de los trabajadores.

Descripción	Saldo 2018
Proveedores Nacionales	18.671.64
Beneficios por pagar	<u>953.40</u>
Total \$:	19.625.04

A LARGO PLAZO

La empresa presenta como pasivos a beneficios sociales el mismo que corresponde a los beneficios sociales de los trabajadores.

Descripción	Saldo 2018
Prestamos Pagar	<u>35.000,00</u>
Total \$:	35.000,00

NOTA 6. CAPITAL SOCIAL.

El capital suscrito y pagado de la Compañía al 31 de diciembre del 2017 comprende a 400,00 participaciones ordinarias de valor nominal de US \$ 1,00 cada una.

Se refiere a:

Descripción	Saldo 2018
Capital Social	400,00
Reserva Legal	233.23
Utilidad años anteriores	10.659.13
Utilidad Ejercicio	<u>8.656.33</u>
Total \$:	19.948.69

NOTA 7. INGRESOS GASTOS PARTICIPACION SOCIOS

La Empresa SU ELÉCTRICA, presenta como ingresos y gastos al 31 de diciembre del 2018, lo siguiente:

INGRESOS:

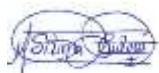
Se refiere a:

Descripción	Saldo 2017
INGRESOS	
Ventas 12%	308.917.70
Ventas 0%	620.72
Otros Ingresos	<u>-</u>
Total Ventas	309.538.42
(-) Costo de Ventas	
Inventario Inicial	37.502.39
Compras	<u>244.813.31</u>
Disponible para la venta	282.315.70
Inventario Final	56.463.14
Utilidad Bruta \$:	83.685.86

GASTOS:

Se refiere a:

Descripción	Saldo 2017
GASTOS	
Sueldo Sectorial	37.483.60
XIII Sueldo	1.459.30
XIV Sueldo	1.245.92
Fondos de Reserva	1.819.79
Aporte Patronal IESS	4.193.76
Gastos IVA	61.56
Movilización ciudad	469.43
Fletes y Acarreos	1.752.76
Suministros Oficina	2.388.66
Combustibles y Lubri	1.190.58
Teléfono	677.60
Arriendo Almacén	9.600.00
Servicios Públicos	1.299.16
Honorarios	999.99
Depreciación AF	5.714.29
Servicios Seguridad	187.55
Seguros y Reaseguros	1.267.29
Servicios Ocasionales	<u>3.218.30</u>
Total \$:	75.029,53



Ing. Silvia Culqui N.
CONTADORA
L.P. 33-168