

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE IMPORTACIONES NEGOCIOS Y DISTRIBUCION DEL
ECUADOR S.A.**

En el ejercicio correspondiente al año 2016, la Compañía IMNEDISA, cuya fuente principal de sus ingresos es la Venta al por Mayor y Menor de Maquinaria y Equipo para la Industria Textil, y presenta sus Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016 con la siguiente información:

Efectivo y Equivalentes.- La cuenta presenta un saldo de la suma de \$2.503,73; valor que corresponde a la Caja Chica por \$100,00; que mantiene la empresa para sus gastos menores, y la cuenta Bancos por el valor de \$2.403,73

Cuentas por Cobrar Clientes.- El saldo de \$102.269,92 corresponde a Cartera pendiente, al final del año.

Otras Cuentas por Cobrar a Empleados y Accionistas.- El valor de esta cuenta es de \$1.863,18 de los cuales los Accionistas suman \$1.273,70 y los empleados por \$589,48.

Inventarios.- Al cierre del ejercicio el saldo de esta cuenta es de \$134.762,10 que comprende repuestos, agujas, aceites etc.

Impuestos anticipados.- El valor de \$11.532,05 los cuales corresponden a IVA Crédito Tributario por \$ 4.294,63 al valor pendiente a liquidar en el próximo ejercicio y el saldo de \$7.237,42 son parte de los anticipos por impuesto a la Renta.

Seguros Anticipados.- Corresponde al saldo por pago anticipado de seguros para proteger sus bienes por el valor de \$1.065,05

Propiedad Planta y Equipo.- El valor de \$2.604,09 corresponde al activo que mantiene la empresa con su respectiva depreciación.

Garantías.- En esta cuenta se contabiliza las garantías por arriendos que fueron entregados en el presente período por el valor de \$1.640,00

Beneficios Sociales por Pagar.- Corresponde al valores pendientes de pago, al cierre del ejercicio por \$ 4.848,02.

Provisiones Patronales, El saldo de esta cuenta es de \$2.083,09 que corresponde a Décimos y Vacaciones por Pagar.

Impuestos por Pagar.- \$447,57 incluye los valores de retenciones que se pagan en enero del 2017.

Otras Cuentas por Pagar:

Cuentas por Pagar Proveedores.- El valor de \$193.975,70 de los cuales \$ 147.535,27 corresponden a Proveedores por Pagar y de \$46.440,43 que corresponde a proveedores del Exterior.

Anticipos Clientes.- Corresponde a valores entregados a la compañía como parte del pago de inventarios por el valor de \$51.138,73

Cuentas por Pagar Varios.- El saldo por \$21.114,82 corresponde a compañías relacionadas por \$8.324,16 y de Dividendos por Pagar por el valor de \$12.790,66

Patrimonio.- Corresponde a la Aporte de Capital de \$800,00 de los socios, según demuestra la Escritura de Constitución, Reserva Legal por \$400,00

Resultado del Ejercicio.- Es el valor que resulta de los Ingresos y Gastos el mismo que asciende a - \$18.207,81 correspondiente a una Pérdida del periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

Ingresos.- El valor de \$293.178,31 corresponde a las Ventas del periodo económico 2016 por \$289.459,23 y a Otros ingresos por \$ 3.719,08.

Costos.- El monto de \$190.726,05 representa el Costo incurrido, para lograr las ventas, el mismo que representa el 65,05% frente a los ingresos.

Gastos.- El valor de \$116.841,87 corresponde a los Gastos de Administración y Ventas, que representa el 39,85% sobre el valor total de las Ventas.

La Pérdida total al final del ejercicio, asciende a \$18.207,81



Contadora
CPA ESTELA MORENO
REG. 21.707