

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

En el ejercicio correspondiente al año 2018, la Compañía IMNEDISA tiene como su fuente principal de ingresos 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 2018 con la siguiente información:

**Efectivo y Equivalentes.-** La cuenta presenta un saldo de \$8.561,27; 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 \$8.461,27

**Cuentas por Cobrar Clientes.-** El saldo de \$54.843,77 corresponde a Cartera pendiente, al final del año.

**Inventarios.-** Al cierre del ejercicio el saldo de esta cuenta es de \$101.670,21 que comprende maquinaria, repuestos, agujas, aceites etc.

**Impuestos anticipados.-** El valor de \$20.841,42 correspondientes al impuesto de Salida de Capitales

**Seguros Anticipados.-** Corresponde al saldo por pago anticipado de seguros para proteger sus bienes por el valor de \$594,86

**Propiedad Planta y Equipo.-** El valor de \$1.933,16 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 \$ 4.169,35

**Provisiones Patronales,** El saldo de esta cuenta es de \$4.086,31 que corresponde a Décimos y Vacaciones por Pagar.

**Impuestos por Pagar.-** \$3.950,76 incluye los valores de retenciones que se pagan en enero del 2018.

**Otras Cuentas por Pagar:**

**Cuentas por Pagar Proveedores.-** El valor de \$173.905,31 de los cuales \$ 58.378,38 corresponden a Proveedores por Pagar en el exterior; de \$1.599,18 que corresponde a la cuenta de Anticipos Clientes a Proveedores Locales \$113.927,75

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

Pérdidas acumuladas.- Al 31 de diciembre de 2018, esta cuenta presenta un saldo de \$9.805,41

Resultado del Ejercicio.- Es el valor que resulta de los ingresos y Gastos el mismo que asciende a -\$11.351,95 correspondiente a la Utilidad Neta del período 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

Ingresos.- El valor de \$325.345,62 corresponde a las Ventas del período económico 2018 por \$312.192,60 y a Otros ingresos por \$ 13.153,02

Costos.- El monto de \$217.771,30 representa el Costo incurrido, para lograr las ventas, el mismo que representa el 66,94% frente a los ingresos.

Gastos.- El valor de \$90.092,21 corresponde a los Gastos de Administración y Ventas, que representa el 27,69% sobre el valor total de las Ventas.

Utilidad Neta del ejercicio del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 de \$11.351,95



Contadora  
CPA ESTELA MORENO  
REG. 21.707