

COMERCIALIZADORA LUXIE CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
Expresado en dólares americanos

ANTECEDENTES

La empresa COMERCIALIZADORA LUXIE CIA LTDA, fue suscrita el 4 de diciembre de 2014 en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito, y su actividad principal es la Comercialización de material y equipo eléctrico.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las notas aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre de 2017 que tienen el siguiente detalle.

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Nota 1. Disponibles

Los valores en efectivo y sus equivalentes al 31 de Diciembre 2017.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	VALOR
CAJA CHICA	142.20
BANCOS	90.230.47

Nota 2. Cuentas por cobrar.

Valor que corresponde a los saldos por servicios y comercialización de productos y que no fueron cancelados al 31 de Dic del 2017.

Las cuentas por cobrar a los empleados es principalmente una diferencia en pago a un proveedor.

Los anticipos a proveedores corresponden a valores entregados como anticipos especialmente a proveedores para procesar despachos de material importado.

CUENTAS POR COBRAR	VALOR
CLIENTES	5.474.72
EMPLEADOS	12.56
ANTICIPO PROVEEDORES	6.577.93
IMPUESTOS DEUDORES	35.122.28

COMERCIALIZADORA LUXIE CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
Expresado en dólares americanos

Nota 3. Inventarios

Corresponden a materiales en bodega de acuerdo a Kardex existentes en bodega.

Corresponde a materiales que están siendo importados y que están en tránsito.

INVENTARIO	VALOR
INVENTARIO MERCADERIA COMPRADA A TERCEROS	22.887,64
MERCADERIA EN TRANSITO	2.029,44

ACTIVO NO CORRIENTE

Nota 4. Propiedades, Planta y Equipo

El saldo que se encuentra al 31 de diciembre de 2017 menos la depreciación acumulada según anexo adjunto, se aplica el método en línea recta corresponde en su totalidad a equipo de computación y la adquisición de una licencia permanente de un programa de computación.

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	VALOR
EQUIPO DE COMPUTACION	6.952,00
DEPRECIACION	- 6.500,12
SOFTWARE	744,00
DEPRECIACION	- 81,84

PASIVO

Nota 5. Cuentas y documentos por pagar.

Corresponde a facturas emitidas por proveedores nacionales por un valor de US\$ 30.028,00 y por proveedores del extranjero por US\$8.294,14, anticipo entregados por clientes por US\$14.319,43, el valor correspondiente a consumos de la Tarjeta de crédito corporativa por US\$ 326,55 sueldos por pagar y las provisiones por décimo tercero y cuarto, así como la provisión a ser pagada en el mes de enero al IESS por US\$ 3.342,51

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	VALOR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES	30.028,00
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES EXTERIOR	6.021,34
ANTICIPO DE CLIENTES	14.319,43
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.303,52
TARJETA DE CREDITO	326,55
PROVISIONES	3.342,51

COMERCIALIZADORA LUXIE CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Expresado en dólares americanos

PATRIMONIO

Nota 6.

Capital suscrito	92.356.00
Resultados acumulados	1.455.04
Reserva Legal	1.994.65
Resultado del ejercicio	(5.555.76)

INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS	US\$ 557.075.34
GASTOS Y COSTOS	US\$ 562.631.10
UTILIDAD	US\$ (5.555.76)



Ma Fernanda Defaz C.

Contador

