

NOTA 1 .- CAJA BANCOS

Incluye:

Caja	600.35	
Banco		
Banco Pichincha Cta. Cte. 2100101519	157.32	
Banco Guayaquil Cta. Cte. 22011510	52.41	
Banco Internacional Cta. Cte. 530609334	<u>114.86</u>	924.94
Corresponde a saldos conciliados en cuentas de Bancos locales y efectivo		

NOTA 2.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

Incluye:

Por cobrar clientes	35,587.60	
Anticipo a proveedores nacionales	823.81	
Anticipos a empleados	<u>170.00</u>	36,581.41
Valores pendiente de cobro a clientes nacinales a corto plazo anticipos entregados por compra de materia prima nacional		

NOTA 3 .- IMPUESTOS ANTICIPADOS

Incluye:

Crédito tributario renta	6,161.10	
Crédito tributario isd	3,741.13	
Retenciones I. Renta terceros	<u>3,492.03</u>	13,394.26
Según registros contables y documenación soporte		

NOTA 4.- INVENTARIOS

Incluye:

Inventario materia prima	98,018.79	
Inventario productos en proceso	12,104.94	
Inventario productos terminados	8,234.10	
Inventario de Herramientas y Suministros	<u>1,681.27</u>	120,039.10
Según registro en kardex de la empresa y verificación física al 31 dic 2018		

NOTA 5 .- OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Incluye:

Valores en Garantía	<u>13,700.00</u>	
Corresponde a garantía entregada por arrendamiento de oficinas y planta industrial		

NOTA 6 .- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Incluye:

Maquinaria	140,055.24	
Muebles y Enseres	4,861.48	
Equipo de Computación	1,787.05	
(-) Depreciación Acumulada de PP&E	<u>-27,071.40</u>	

ACTIVO INTANGIBLE

Software Contable	3,500.00	
(-) Amortización Acumulada de PP&E	<u>-201.53</u>	122,930.84
La empresa utiliza el método de depreciación en línea recta		

PASIVOS

NOTA 7.- PROVEEDORES NACIONALES**Incluye:**

Proveedores nacionales		87,240.58
------------------------	--	-----------

Valores adeudados a corto plazo por compra de materia prima y materiales**NOTA 8.- OBLIGACIONES PATRONALES y BENEFICIOS SOCIALES****Incluye:**

Sueldos por Pagar	3,639.62	
Otros beneficios por pagar	452.46	
Decimo tercer sueldo por pagar	884.93	
Decimo cuarto sueldo por pagar	<u>1,824.03</u>	6,801.04

NOTA 9.- OBLIGACIONES CON EL IESS**Incluye:**

Aportes y FR por pagar	20253.51	
Préstamos por pagar	<u>54.01</u>	20,307.52

NOTA 10 .- OBLIGACIONES CON ADMIN TRIBUTARIA**Incluye:**

Retenciones de renta	12,007.06	
Retenciones IVA	2,348.85	
Iva por pagar	<u>9,994.54</u>	24,350.45

Valores por pagar a la administracion tributaria según declaraciones de impuestos

NOTA 11.- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CP**Incluye:**

Por pagar Banco Internacional	<u>17,291.45</u>	17,291.45
-------------------------------	------------------	-----------

Créditos concedidos por institucions financieras locales a un año plazo

NOTA 12.- CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO**Incluye:**

Por pagar Juan Riofrio	2,886.00	
Por pagar Francisco Barceló	20,375.65	
Por pagar Carmen Maria Lucio Paredes	<u>1,742.41</u>	25,004.06

Valores adeudados a accionistas de la empresa por préstamos concedidos

NOTA 13 .- PROVISIONES L/P**Incluye:**

Provisión Jubilación Patronal	2,132.80	
Provisión Deshaucio	<u>508.10</u>	2,640.90

La empresa ha contratado a la empresa "Actuaria" para realizar el cálculo actuarial

NOTA 14.- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO**Incluye:**

Por pagar CFN	75,000.00	
Por pagar Dineros	<u>22,999.99</u>	97,999.99

Créditos concedidos por institucions financieras locales con vencimiento a más de un año

NOTA 15 .- PATRIMONIO**Incluye:**

Capital Suscrito	277,000.00	
Reserva Legal	202.17	
Pérdidas años anteriores	-49,113.57	

Utilidades Años Anteriores	2,767.39	
Resultado del Ejercicio	-204,492.87	
Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas	<u>-428.56</u>	25,934.56

NOTA 16.- RESULTADO DEL EJERCICIO

Incluye:

Pérdida del ejercicio	-204,492.87	
-----------------------	-------------	--

La empresa presenta una pérdida en el ejercicio económico del 2018

NOTA 17.- INGRESOS

Incluye:

Ingresos Operacionales

Venta de puertas antifuego y repuestos		335,916.29
--	--	------------

Son ingresos provenientes de la elaboración de puertas antifuego (actividad principal)

NOTA 18 .- COSTO DE VENTAS

Incluye:

Inventario Inicial materia prima	48,887.18	
Compra materia prima	36,442.08	
Importaciones de materia prima	126,926.89	
(-) Inventario final materia prima	-98,018.79	
Inventario Inicial productos en proceso	46,297.15	
(-) Inventario final productos proceso	-12,104.94	
Inventario Inicial productos terminados	70,780.37	
(-) Inventario final productos terminados	-8,234.10	
ajustes de inventario	<u>11,358.87</u>	222,334.71

El inventario final de la empresa se registra en la correspondiente cuenta de activo y sus registro son verificados en el kardex de la empresa y en la toma física al 31 de diciembre 2018

NOTA 19.- GASTOS

Incluye:

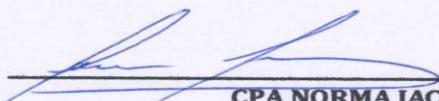
COSTOS Y GASTOS DIRECTOS

CD Salario Unificado	42,284.84	
CD Aporte Patronal I.E.S.S./fondos reserva	6,585.58	
CD Beneficios sociales y otros	9,728.38	
CD Transporte	2,976.00	
CD Combustibles	1,203.76	
CD Depreciación de Activos	9,241.27	
CD Mantenimiento y reparaciones	367.90	
CD Servicios públicos	3,924.21	
CD Suministros y materiales	6,113.54	
CD Otros gastos	<u>13,663.70</u>	96,089.18

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

GAV Salario unificado	90,000.00	
GAV fondos reserva /ap patronal	18,528.99	
GAV Beneficios sociales y otros	6,162.71	
GAV Depreciación de Activos	486.27	
GAV Amortizaciones	201.53	
GAV Servicios públicos	2,459.24	
GAV Suministros y materiales	793.16	
GAV Seguros y reaseguros	1,936.89	
G.A.V. Servicios legales	4,924.44	

G.A.V. Gastos financieros y bancarios	8,941.05	
GAV Impuestos y Contribuciones	1,156.62	
G.A.V. IVA que se carga al gasto	3,242.99	
GAV Arrendamientos operativos	76,450.00	
GAV VARIOS GASTOS	<u>6,701.38</u>	221,985.27



CPA NORMA JACOME
CONTADORA

CPA NORMA JACOME
CONTADORA

