

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****DISPONIBLE****NOTA 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

Se encuentra representado por el valor del saldo final arrojado en Bancos al cierre de diciembre 31 de 2018 por valor de \$ 5040,00 una vez que fueron canceladas en su gran mayoría las obligaciones a cargo de la **PROVEEDORA DE SUMINISTROS PROVEOFFICE CIA. LTDA.** Correspondientes al giro normal de operación, lo que nos arroja un margen de liquidez aceptable para trabajar a comienzos del año 2018.

A la fecha **PROVEEDORA DE SUMINISTROS PROVEOFFICE CIA.LTDA.** Presenta un total de una (1) cuentas bancarias destinadas al flujo normal de sus operaciones, es decir, cancelación de proveedores, y pago de obligaciones en general.

Saldos Conciliados a Diciembre 31 del 2018:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**dic-17****dic-18**

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
BANCOS LOCALES		
Banco Pichincha Cta. Corriente	2.019,21	4.850,00
Coop. de ahorro y Crédito Atuntaqui	465,82	190,00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2.485,03	5.040,00

NOTA 2 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADAS

Corresponde a valor pendiente por cancelar con corte al cierre del ejercicio 2018 por ventas a crédito; lo conforma básicamente por 8 facturas que por solicitud directa del cliente en este caso el estado y previo análisis del estado crediticio del cliente, fue concedido a 30 días plazo hasta el mes de Enero de 2019.

ACTIVOS FINANCIEROS**dic-17****dic-18**

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
De actividades ordinarias que no generan intereses	1.911,93	11.201,25
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	1.911,93	11.201,25

**NOTA 3 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

Se genera como consecuencia del saldo a favor por crédito tributario por retenciones de IVA y retenciones de impuesto a la renta del año 2018.

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**dic-17****dic-18**

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	-	1.014,53
Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	865,15	1.615,27
Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	232,32	186,28
Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	-	-
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	1.097,47	2.816,08

NOTA 4 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Un resumen de la cuenta fue como sigue:

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**dic-17****dic-18**

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Muebles y Enseres	15.516,22	15.516,22
Vehículos y Equipos de Transportes	-	18.383,92
Total Costo Propiedad, planta y equipo	15.516,22	33.900,14
(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(1.552,00)	(3.640,20)
Total Depreciación Acumulada	(1.552,00)	(3.640,20)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	13.964,22	30.259,94

NOTA 5 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Corresponde a las obligaciones adquiridas por **PROVEEDORA DE SUMINISTROS PROVEOFFICE CIA.LTDA.** Producto de la adquisición de bienes, y servicios.

El valor por pagar está conformado por 6 facturas cuyo vencimiento es de 30 días.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**dic-17****dic-18**

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Proveedores Locales	1.481,15	9.855,65
Proveedores del Exterior	-	-
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	1.481,15	9.855,65



Adicional se presenta el saldo de las obligaciones adquiridas con Instituciones Financieras a Corto Plazo

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Obligaciones Bancos locales		
Banco Pichincha (1)	1.050,00	8.544,00
TC(2)	-	1.350,86
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	1.050,00	9.894,86

NOTA 6 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Este rubro representa el valor pendiente por declaraciones al Servicio de Rentas Internas, tanto del formulario 104 del IVA, como del formulario 103 a ser declarados en enero del 2019.

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

dic-17

dic-18

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Con la Administración Tributaria	49,72	252,42
Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	877,15	2.269,49
Obligaciones con el IESS	559,64	633,11
Por Beneficios de Ley a empleados	627,08	869,66
15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	703,60	1.601,99
Dividendos por pagar		
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2.817,19	5.626,67

IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO POR PAGAR

Se genera como consecuencia de la elaboración del balance de resultados de la empresa y representa el valor que se debería pagar al SRI, siempre y cuando se realice de la manera más efectiva la conciliación tributaria.

APORTES SOCIALES

Valor correspondiente a los aportes de los empleados existentes a Diciembre 31 de 2018.

BENEFICIOS SOCIALES DE LEY

Valor correspondiente a décimo tercero, décimo cuarto a Diciembre 31 de 2018.

15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DEL EJERCICIO



Este rubro representa el cálculo de la utilidad correspondiente a los trabajadores a diciembre 31 de 2018.

NOTA 8 CAPITAL SUSCRITO/ PAGADO

Rubro que representa el capital suscrito/pagado, al momento de la apertura de la compañía.

NOTA 9 RESULTADO DEL EJERCICIO

Excedentes generados por la empresa para el ejercicio 2018

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		dic-17	dic-18
Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	4.690,65	10.679,94
803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(703,60)	(1.601,99)
804	(-)100% Dividendos Exentos	-	-
805	(-)100% Otras Rentas Exentas	-	-
806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI	-	-
807	(+) Gastos no Deducibles Locales	-	-
	(+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización	-	-
808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior	-	-
809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	-	-
810	(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ingresos exentos	-	-
811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	-	-
812	(+)Deducciones por leyes Especiales	-	-
813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	-	-
814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia	-	-
815	(-) Deducción por incremento neto de empleados	-	-
816	(-) Deducción por Discapacitados	-	-
817	(-)Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	-	-
818	(+)Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R único	-	-
819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable)	3.987,05	9.077,95
839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(877,15)	(2.269,49)
	GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	3.109,90	6.808,46
	(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
	(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
	(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUAS	3.109,90	6.808,46

**NOTA 10 INGRESOS OPERACIONALES**

Representa los ingresos obtenidos propios de la actividad y objeto social de la proveedora. En este rubro se manifiestan ingresos por servicios y bienes en las actividades para la comercialización.

- Comercialización de suministros de oficina

Corresponde a los ingresos percibidos por concepto de compensaciones canceladas y facturadas a los diferentes clientes.

NOTA 11 COSTO DE VENTA Y PRODUCCIÓN

Este rubro corresponde a todos los bienes y servicios adquiridos en el año 2017, para el funcionamiento normal y operacional del giro del negocio.

NOTA 12 GASTOS OPERACIONALES

Representa los gastos incurridos en desarrollo y cumplimiento del objeto social de la empresa.

- GASTOS PERSONAL

Corresponde a los egresos efectuados para el personal administrativo y obrero vinculado directamente a la empresa. En lo referente a sueldos, horas extras, y demás remuneraciones que perciben los trabajadores.

- GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

Corresponde al valor total, del cálculo de las depreciaciones para el año 2017. Según las tablas de amortización de la empresa.



GERENTE GENERAL
FERNANDEZ RUIZ
GABRIELA DEL CISNE

CONTADOR
CHARRY VERA
LUIS HUMBERTO