

VALVEC SUPPLY Cia. Ltda.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA N° 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Esta cuenta agrupa los valores disponibles que la Compañía mantiene en Caja Chica, Caja general y en cuentas bancarias, y se presenta de la siguiente manera:

BANCO PRODUBANCO	24.335,43
SALDO SEGÚN BALANCE	24.335,43

NOTA N° 4. DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES

Esta cuenta incluye los valores pendientes de cobro a los clientes de la Compañía, por concepto de venta de productos a crédito, menos la provisión acumulada para incobrables.

CLIENTES NACIONALES	423.764,85
DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	-
SALDO DE CUENTAS POR COBRAR	423.764,85
PROVISION INCOBRABLES	(4.931,77)
SALDO SEGÚN BALANCE	418.833,08

NOTA N° 5. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

En este rubro se registran los valores pendientes de cobro a varias personas o empresas relacionadas con el giro del negocio, de acuerdo al siguiente detalle:

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.613,70
SALDO SEGÚN BALANCE	3.613,70

NOTA N° 6. INVENTARIO DISPONIBLE PARA LA VENTA

En esta cuenta se refleja el valor del inventario de productos existentes y disponibles para la venta. El método de valoración empleado en el control del inventario es el de promedio ponderado.

INVENTARIO DE MERCADERIAS	8.597,93
IMPORTACIONES EN TRANSITO	5.493,81
SALDO SEGÚN BALANCE	14.091,74

VALVEC SUPPLY Cía. Ltda.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA N° 7. PAGOS ANTICIPADOS

En este rubro se registran los valores correspondientes al anticipo del impuesto a la renta, y se desglosa de la siguiente manera:

RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA	8.459,01
SALDO SEGÚN BALANCE	8.459,01

NOTA N° 8. OBLIGACIONES COMERCIALES

En esta cuenta se agrupan los valores pendientes de pago a los proveedores locales a corto plazo.

PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO	368.641,39
SALDO SEGÚN BALANCE	368.641,39

NOTA N° 9. OBLIGACIONES FISCALES

En este rubro se registran las obligaciones pendientes de pago que la Compañía mantiene con el SRI al 31 de Diciembre de 2018 de acuerdo al siguiente desglose:

IMPUESTOS POR PAGAR IVA	378,21
IMPUESTO A LA RENTA EMPRESA	4.763,98
SALDO SEGÚN BALANCE	5.142,19

NOTA N° 10. OBLIGACIONES CON EL IESS

Esta cuenta presenta los valores de los aportes y préstamos al IESS, de acuerdo al siguiente detalle:

APORTES IESS	2.288,44
FONDOS DE RESERVA	208,33
PRESTAMOS IESS	1.455,18
SALDO SEGÚN BALANCE	3.951,95

NOTA N° 11. OBLIGACIONES PATRONALES

En este rubro se registran las obligaciones Patronales que mantiene la Compañía con el personal, de acuerdo al siguiente detalle:

SUELDOS POR PAGAR	13.163,62
DECIMO TERCERO POR PAGAR	827,00
DECIMO CUARTO POR PAGAR	1.583,68

OTROS VALORES POR PAGAR	4.843,36
UTILIDAD TRABAJADORES	3.821,37

SALDO SEGÚN BALANCE	24.239,03
----------------------------	------------------

VALVEC SUPPLY Cía. Ltda.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

NOTA N° 12. ANTICIPOS

En este rubro se registran las obligaciones de clientes de anticipos por facturar que mantiene la Compañía con el siguiente detalle:

SEDEMI	30.590,24
--------	-----------

SALDO SEGÚN BALANCE	30.590,24
----------------------------	------------------

NOTA N° 13. CAPITAL

Este rubro demuestra el Capital suscrito y pagado por los socios de la Compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

PAOLA ALMEIDA	500,00
ESTEBAN ALMEIDA	500,00
ESTEBAN ZURITA	500,00

SALDO SEGÚN BALANCE	1.500,00
----------------------------	-----------------

NOTA N° 14. RESERVA LEGAL

En este rubro se demuestra el valor correspondiente a la Reserva Legal acumulado a la fecha de presentación del balance

RESERVA LEGAL	4.388,84
---------------	----------

SALDO SEGÚN BALANCE	4.388,84
----------------------------	-----------------

NOTA N° 15. INGRESOS OPERACIONALES

En este grupo se registran los valores que la Compañía vende a sus clientes al contado ya crédito durante este periodo:

VENTAS NETAS DE BIENES Y SERVICIOS	851.319,10
------------------------------------	------------

SALDO SEGÚN BALANCE	851.319,10
----------------------------	-------------------

NOTA N° 16. COSTOS DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

En esta cuenta se registran los costos en que incurrió la Compañía para comprar el inventario que fue vendido durante el periodo 2018

INVENTARIO INICIAL	17.278,34
--------------------	-----------

COMPRAS LOCALES	9.941,85
IMPORTACIONES	<u>680.795,01</u>
DISPONIBLE PARA LA VENTA	<u>708.015,20</u>
INVENTARIO FINAL	8.597,93
SALDO SEGÚN BALANCE	<u><u>699.417,27</u></u>

VALVEC SUPPLY Cía. Ltda.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

NOTA N° 17. GASTOS OPERACIONALES

En este grupo se registra el valor de los gastos realizados durante el periodo 2018 tanto administrativos como de ventas dentro del giro del negocio, conforme se desglosa a continuación:

GASTOS DE VENTAS	Anexo 08	<u>105.169,33</u>
SALDO SEGÚN BALANCE		<u><u>105.169,33</u></u>

NOTA N° 18. MOVIMIENTO NO OPERACIONALES

INGRESOS MISCELANEOS	<u>1.764,66</u>
GASTOS FINANCIEROS	<u>23.021,33</u>
SALDO SEGÚN BALANCE	<u><u>21.256,67</u></u>