

VALVEC SUPPLY Cía. Ltda.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

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	476.747,32
SALDO SEGÚN BALANCE	476.747,32

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	287.622,68
DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	-4.394,00
SALDO DE CUENTAS POR COBRAR	283.228,68
PROVISION INCOBRABLES	-7.594,46
SALDO SEGÚN BALANCE	275.634,22

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	610,55
ANTICIPO PROVEEDORES	71,12
SALDO SEGÚN BALANCE	681,67

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	7.180,42
IMPORTACIONES EN TRANSITO	29.659,28
SALDO SEGÚN BALANCE	36.839,70

VALVEC SUPPLY Cía. Ltda.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

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:

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	25.207,45
CREDITO TRIBUTARIO	38.777,70
SALDO SEGÚN BALANCE	63.985,15

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	426.793,10
SALDO SEGÚN BALANCE	426.793,10

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 2019 de acuerdo al siguiente desglose:

IMPUESTOS POR PAGAR IVA	9.360,10
IMPUESTO POR PAGAR RENTA	5.484,40
IMPUESTO A LA RENTA EMPRESA	43.282,11
SALDO SEGÚN BALANCE	58.126,61

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	1.034,21
FONDOS DE RESERVA	65,64
PRESTAMOS IESS	1.455,15
SALDO SEGÚN BALANCE	2.555,00

VALVEC SUPPLY Cía. Ltda.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

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	4.363,93
DECIMO TERCERO POR PAGAR	399,00
DECIMO CUARTO POR PAGAR	541,34
OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR	18.957,76
UTILIDAD TRABAJADORES	30.552,08
SALDO SEGÚN BALANCE	54.814,11

NOTA N° 12. ANTICIPO CLIENTES

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

NOVOMET	5.945,25
PARDALISSERVICES	27.142,19
ENAP SIPEC	103.023,20
SALDO SEGÚN BALANCE	5.945,25

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	750,00
ESTEBAN ALMEIDA	375,00
ESTEBAN ZURITA	375,00
SALDO SEGÚN BALANCE	<u><u>1.500,00</u></u>

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	10.881,16
SALDO SEGÚN BALANCE	<u><u>10.881,16</u></u>

VALVEC SUPPLY Cía. Ltda.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

NOTA N° 15. UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS

En esta cuenta se registran resultados acumulados de ejercicios anteriores, pendientes de distribuir a los accionistas.

Utilidades no distribuidas	40.985,11
SALDO SEGÚN BALANCE	<u><u>40.985,11</u></u>

NOTA N° 16. 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	2.559.852,82
SALDO SEGÚN BALANCE	<u><u>2.559.852,82</u></u>

NOTA N° 17. 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 2019

INVENTARIO INICIAL	17.278,34
COMPRAS LOCALES	-
IMPORTACIONES	2.136.507,03
DISPONIBLE PARA LA VENTA	2.153.785,37
INVENTARIO FINAL	7.180,42
COSTO DE SERVICIOS	-
SALDO SEGÚN BALANCE	2.146.604,95

NOTA N° 18. GASTOS OPERACIONALES

En este grupo se registra el valor de los gastos realizados durante el periodo 2019 tanto administrativos como de ventas dentro del giro del negocio, conforme se desglosa a continuación:

GASTOS DE VENTAS	186.208,52
SALDO SEGÚN BALANCE	186.208,52

VALVEC SUPPLY Cía. Ltda.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

NOTA N° 19. INGRESOS NO OPERACIONALES

INGRESOS MISCELANEOS	163,74
SALDO SEGÚN BALANCE	163,74

NOTA N° 20. GASTOS NO OPERACIONALE

OTROS GASTOS NO OPERACIONES	16.873,15
GASTOS FINANCIEROS	6.649,40
SALDO SEGÚN BALANCE	<u><u>23.522,55</u></u>

