

## NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros y sus Notas Explicativas se presentan en dólares de los Estados Unidos de América (USD) que es la moneda funcional de la compañía **SITAE LAUTOCORP CIA. LTDA** y de curso legal del Ecuador:

1. **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO:** Representa el saldo disponible de efectivo y valores que se encuentra en la cuenta corriente y cuenta de ahorro de la de la compañía SITAE LAUTOCORP CIA. LTDA que mantiene en el Banco Pacífico.

El saldo de Caja a diciembre 31 del 2017 es de: \$ 0.95 (95/100)

El saldo Bancos a diciembre 31 del 2017 es de: \$ 1,062.93 (mil sesenta y dos, 93/100)

2. **CUENTAS POR COBRAR:** Figuran los valores pendientes de cobro a los clientes de la compañía, por la venta de los bienes.

El saldo de Clientes a diciembre 31 del 2017 es de: \$ 52,793.71 (cincuenta y dos mil setecientos noventa y tres, 71/100)

3. **CLIENTES RELACIONADOS:** Figuran los valores pendientes de cobro clientes relacionados como es la compañía NIREL AUTOPARTS CIA. LTDA.

El saldo a diciembre 31 del 2017 es de: \$ 1,500.00 (mil quinientos, 00/100)

4. **INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS:** es la existencia de mercadería para la venta:

El saldo de Inventarios a diciembre 31 del 2017 es de: \$ 129,344.08 (ciento veinte y nueve mil trescientos cuarenta y cuatro, 08/100)

5. **IMPORTACIONES EN TRANSITO:** representa el valor erogado en importación de bienes, misma importación que se encuentra pendiente de liquidar:

El saldo a diciembre 31 del 2017 es de: \$ 8,186.76 (ocho mil ciento ochenta y seis, 76/100)

6. **ANTICIPO A PROVEEDORES:** Plasman los valores pagados por anticipados a proveedores

El saldo a diciembre 31 del 2017 es de: \$ 3,695.86 (tres mil seis cientos noventa y cinco, 86/100)

7. **IMPUESTOS RETENIDOS RENTA CLIENTES:** Son los valores retenidos por parte de los clientes por concepto de venta de bienes.

El saldo de a diciembre 31 del 2017 es de: \$ 1,109.74 (mil ciento nueve, 74/100)

8. **CREDITO TRIBUTARIO IVA:** Son los valores a favor de la empresa por las declaraciones del impuesto al valor agregado.

El saldo de a diciembre 31 del 2017 es de: \$ 11,988.61 (once mil novecientos ochenta y ocho, 61/100)

9. **ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA:** Es el valor pagado al Servicio de Rentas Internas por anticipo del Impuesto a la Renta.

El saldo de a diciembre 31 del 2017 es de: \$ 1.53 (un dólar, 53/100)

10. **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:** representan los bienes de larga duración de empresa es decir los Activos Fijos que posee la compañía.

El saldo de a diciembre 31 del 2017 es de: \$ 1,099.60 (mil noventa y nueve, 60/100)

11. **SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS:** representan activos intangibles es decir al sistema de venta adquirido FENIX MOVIL, que posee la compañía.

El saldo de a diciembre 31 del 2017 es de: \$ 920.00 (novecientos veinte, 00/100)

12. **CUENTAS POR PAGAR:** Plasman los valores pendientes de pago a diferentes proveedores locales como a proveedores del exterior.

El saldo de proveedores locales a diciembre 31 del 2017 es de: \$ 4,512.17 (cuatro mil quinientos doce, 17/100)

El saldo de proveedores del exterior a diciembre 31 del 2017 es de: \$ 23,636.74 (veinte y tres mil seis cientos treinta y seis, 74/100)

13. **CUENTAS POR PAGAR CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA:** Plasman los valores pendientes de pago al Servicio de Rentas Internas (SRI) por concepto de retenciones en la fuente y retenciones del IVA.

El saldo a diciembre 31 del 2017 es de: \$ 38.54 (treinta y ocho 54/100)

14. **CUENTAS POR PAGAR CON EL IESS:** Plasman los valores pendientes de pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por concepto de aportes patronales.

El saldo a diciembre 31 del 2017 es de: \$ 645.84 (seis cientos cuarenta y cinco 84/100)

15. **SUELDOS BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS:** Plasman los valores pendientes de pago por concepto de remuneraciones y fondos de reserva mismo que se pagan mes vencido.

El saldo a diciembre 31 del 2017 es de: \$ 387.62 (tres cientos ochenta y siete 62/100)

16. **PRESTAMO DE TERCEROS:** Plasman los valores pendientes de pago a la Sra. Alba Naranjo Freire, Gerente General de la compañía, por concepto de préstamos a terceros.

El saldo a diciembre 31 del 2017 es de: \$ 154,460.60 (ciento cincuenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta 60/100)

17. **PATRIMONIO NETO:** Representa el capital asignado para la constitución de la compañía.

El saldo a diciembre 31 del 2017 es de: \$ 800.00 (ocho cientos, 00/100)

18. **RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES:** Representa el resultado o utilidad del ejercicio anterior 2016.

Resultado 2016: \$ 78.19 (setenta y ocho, 19/100)

**19. RESULTADO DEL EJERCICIO:** Representa el resultado o utilidad del ejercicio 2017.

El saldo a diciembre 31 del 2017 es de: \$ 27,143.37 (veinte y siete mil ciento cuarenta y tres, 37/100)