

Quito, junio 22 del 2020

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2019

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. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO:** Representa el saldo disponible de efectivo y valores que se encuentra en la cuenta corriente N° 7724462 y cuenta de ahorro N° 1049868667 del Banco Pacífico que mantiene la compañía SITAE LAUTOCORP CIA. LTDA.

El saldo de Caja a diciembre 31 del 2019 es de: \$ 139.35 (ciento treinta y nueve 35/100)
El saldo de las cuentas del Banco del Pacífico Cuenta de Ahorro a diciembre 31 del 2019 es de: \$ 6.30 (seis, 30/100).
El saldo de las cuentas del Banco del Pacífico Cuenta Corriente a diciembre 31 del 2019 es de: \$ 524.27 (quinientos veinte y cuatro, 27/100).
- 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 2019 es de: \$ 123,121.97 (ciento veinte y tres ciento veinte y uno 97/100)
- 3. OTRAS CUENTAS POR COBRAR:** Figuran los valores pendientes de cobro por diversas situaciones.

El saldo a diciembre 31 del 2019 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 2019 es de: \$ 54,305.63 (cincuenta y cuatro mil trescientos cinco 63/100).
- 5. ANTICIPO A PROVEEDORES:** Plasman los valores pagados por anticipados:

El saldo a diciembre 31 del 2019 es de: \$ 4,696.57 (cuatro mil seis cientos noventa y seis, 57/100).
- 6. 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 2019 es de: \$ 871.64 (ocho cientos setenta y uno, 64/100)
- 7. CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.):** Son los valores retenidos por parte de los clientes por concepto de venta de bienes y saldo a favor del contribuyente.

El saldo de a diciembre 31 del 2019 es de: \$ 333.43 (tres cientos treinta y tres, 43/100)
- 8. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:** Representan los activos fijos de la empresa menos la respectiva depreciación.

El saldo de a diciembre 31 del 2019 es de: \$ 747.80 (setecientos cuarenta y siete, 80/100)

9. **SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS:** Representa el sistema contable que posee la empresa menos la respectiva amortización.

El saldo de a diciembre 31 del 2019 es de: \$ 330.73 (treientos treinta, 73/100)

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

El saldo de proveedores locales a diciembre 31 del 2019 es de: \$ 2,593.73 (dos mil quinientos noventa y tres, 73/100)

El saldo de proveedores del exterior a diciembre 31 del 2019 es de: \$ 13,482.82 (trece mil cuatrocientos ochenta y dos, 82/100)

11. **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 2019 es de: \$ 84.76 (ochenta y cuatro, 76/100)

12. **APORTES AL IESS:** Plasman los valores pendientes de pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Servicio de Rentas Internas (IESS).

El saldo a diciembre 31 del 2019 es de: \$ 4,412.41 (cuatro mil cuatrocientos doce, 41/100)

13. **SUELDOS:** Plasman los valores pendientes de pago a los empleados de la compañía.

El saldo a diciembre 31 del 2019 es de: \$ 5,163.31 (cinco mil ciento sesenta y tres, 31/100)

14. **POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS:** Plasman los valores pendientes de pago a los empleados de la compañía por concepto de decimos sueldos.

El saldo a diciembre 31 del 2019 es de: \$ 2,312.64 (dos mil trescientos doce, 64/100)

15. **PARTICIPACIÓN TRABAJADORES:** Plasman los valores pendientes de pago a los empleados de la compañía por utilidades.

El saldo a diciembre 31 del 2019 es de: \$ 687.37 (seis cientos ochenta y siete, 37/100)

16. **PRESTAMO DE TERCEROS:** Plasman los valores pendientes a terceros.

El saldo a diciembre 31 del 2019 es de: \$ 161,582.46 (ciento sesenta y un mil quinientos ochenta y dos, 46/100)

17. **ANTICIPO DE CLIENTES:** Plasman los valores cobrados por anticipados a clientes

El saldo a diciembre 31 del 2019 es de: \$ 200.00 (doscientos, 00/100)

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

El saldo a diciembre 31 del 2019 es de: \$ 800.00 (ocho cientos, 00/100)

- 19. RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES:** Representa el resultado o utilidad de ejercicios anteriores acumulados (2016-2018).

Resultados años anteriores acumulados: \$ 24,960.17 (veinte y cuatro mil novecientos sesenta, 17/100)

- 20. RESULTADO DEL EJERCICIO:** Representa el resultado del ejercicio es decir la utilidad o pérdida del ejercicio, para el año 2019 la compañía arroja pérdida neta del ejercicio.

El saldo a diciembre 31 del 2019 es de: \$ 29,701.98 (veinte y nueve mil setecientos uno, 98/100)

- 21. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS:** Representa las ventas de bienes realizadas durante el ejercicio 2019.

El saldo a diciembre 31 del 2019 es de: \$ 13,645.26 (trece mil seis cientos cuarenta y cinco, 26/100)

- 22. COSTO DE VENTAS:** El costo de ventas es el gasto o el costo de producir de todos los artículos vendidos durante un periodo contable. Cada unidad vendida tiene un costo de ventas o costo de los bienes vendidos

El saldo a diciembre 31 del 2019 es de: \$ 3,985.64 (tres mil novecientos ochenta y cinco, 64/100)

- 23. GASTOS ADMINISTRATIVOS:** son erogaciones que la compañía necesita para funcionar, pero que no se relacionan con la actividad específica que realiza la empresa.

El saldo a diciembre 31 del 2019 es de: \$ 36,706.50 (Treinta y seis mil setecientos seis, 50/100)

- 24. GASTOS DE VENTAS:** Son las erogaciones que están directamente relacionadas con la operación de ventas.

El saldo a diciembre 31 del 2019 es de: \$ 2,553.67 (dos mil quinientos cincuenta y tres, 67/100)

- 25. GASTOS BANCARIOS:** Gastos bancarios son los gastos relacionados con el mantenimiento de las cuentas en las entidades financieras, tales como servicio de tarjetas, chequeras, intereses de mora, en fin, todo concepto que el banco le cobre para que se pueda hacer uso de sus servicios.

El saldo a diciembre 31 del 2019 es de: \$ 20.07 (veinte, 07/100)

- 26. GASTOS NO DEDUCIBLES:** estos gastos no pueden ser tenidos en cuenta para la determinación del resultado fiscal.

El saldo a diciembre 31 del 2019 es de: \$ 81.35 (ochenta y uno, 35/100)



DRA. SALAS MEDINA LIGIA ELIZABET
CONTADORA
IMPOTADORA NIREL AUTOPARTS CIA. LTDA.