

## NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018

<b>NOTA</b>		<b>A</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo.</b>		
<b>Diciembre 31,</b>		<b>2018</b>
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
Efectivo y equivalentes de efectivo.	(1)	\$ 26,428.21
<b>Suman</b>		<b>\$ 26,428.21</b>
(1) Al 31 de diciembre de 2018, corresponden a cajas y depósitos en cuentas corrientes, son de libre disponibilidad.		
<b>Detalle</b>	<b>Valor</b>	
Caja Efectivo	0.00	
Banco de Guayaquil Cta. Cte No. 31422833	117.54	
Banco del Pacífico Cta. Cte No. 7873147	26,310.67	
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>\$ 26,428.21</b>	

<b>NOTA</b>		<b>B</b>
<b>Activos por impuestos corrientes</b>		
<b>Diciembre 31,</b>		<b>2018</b>
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
Activos por impuestos corrientes	(1)	\$ 2,073.42
<b>Suman</b>		<b>\$ 2,073.42</b>
(1) Al 31 de diciembre de 2018, corresponden a los créditos tributarios generados en el período a través de las declaraciones de impuestos y los generados por la salida de divisas, son de libre disponibilidad.		
<b>Detalle</b>	<b>Valor</b>	
Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo ( ISD)	2,060.99	
Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo ( IMPTO RTA)	12.43	
<b>Activos por impuestos corrientes</b>	<b>\$ 2,073.42</b>	

<b>NOTA</b>		<b>C</b>
<b>Inventarios</b>		
<b>Diciembre 31,</b>		<b>2018</b>
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
Inventario de Mercadería	(1)	\$ 32,932.00
<b>Suman</b>		<b>\$ 32,932.00</b>
(1) Al 31 de diciembre de 2018, corresponden al Inventario de Mercadería acumulado por las compras en el período, en este caso en tránsito porque todavía no ingresa a bodega de la empresa, son de libre disponibilidad.		
<b>Detalle</b>	<b>Valor</b>	
Mercadería en tránsito	32,932.00	
<b>Inventarios</b>	<b>\$ 32,932.00</b>	

<b>NOTA</b>		<b>D</b>
<b>Cuentas por Pagar a Socios</b>		
<b>Diciembre 31,</b>		<b>2018</b>
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
Cuentas por Pagar a Socios	(1)	\$ 59,126.95
<b>Suman</b>		<b>\$ 59,126.95</b>
(1) Al 31 de diciembre de 2018, corresponde a las deudas contraídas con los socios accionistas para la compra de mercadería para la venta, son de libre disponibilidad.		
<b>Detalle</b>	<b>Valor</b>	
Romero Mora Mayra Lucía	59,126.95	
<b>Cuentas por Pagar a Socios</b>	<b>\$ 59,126.95</b>	

<b>NOTA</b>	<b>E</b>
-------------	----------

**Obligaciones Sociales**

**Diciembre 31,** **2018**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Obligaciones Sociales al IESS (1) \$ 121.52

**Suman** **\$ 121.52**

(1) Al 31 de diciembre de 2018, corresponde a las deudas contraídas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por beneficios a los empleados, son de libre disponibilidad.

Detalle	Valor
Aporte Personal 9.45%	39.69
Aporte Patronal 12.15%	46.83
Fondo de Reserva	35.00
<b>Obligaciones Sociales</b>	<b>\$ 121.52</b>

<b>NOTA</b>	<b>F</b>
-------------	----------

**Obligaciones Fiscales**

**Diciembre 31,** **2018**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Obligaciones Fiscales (1) \$ 43.26

**Suman** **\$ 43.26**

(1) Al 31 de diciembre de 2018, corresponde a las deudas contraídas con el Servicio de Rentas Internas por las retenciones que se han hecho en las compras, son de libre disponibilidad.

Detalle	Valor
Retención en la Fuente Impto Rta 1%	43.26
<b>Obligaciones Fiscales</b>	<b>\$ 43.26</b>

<b>NOTA</b>	<b>G</b>
-------------	----------

**Capital suscrito y/o asignado**

**Diciembre 31,** **2018**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Capital suscrito y/o asignado (1) \$ 1,000.00

**Suman** **\$ 1,000.00**

(1) Al 31 de diciembre de 2018, está constituido por 1.000 acciones ordinarias y nominativas a valor nominal de 1 dólar cada una.

La composición del paquete accionario fue como sigue:

Detalle	Valor	%
ROMERO MORA MAYRA LUCIA	999.00	99%
FLORES ROMERO KAREN MERCEDES	1.00	1%
<b>Total</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100%</b>

<b>NOTA</b>	<b>H</b>
-------------	----------

**Utilidad / Perdida del ejercicio**

**Diciembre 31,** **2018**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Utilidad / Perdida del ejercicio (1) \$ 1,049.33

**Suman** **\$ 1,049.33**

(1) Corresponde a la utilidad del ejercicio 2018

Detalle	Valores
Utilidad de Ejercicios Anteriores	92.57
Utilidad del Presente Ejercicio antes de participación e impuestos	1,049.33
15% Participación Trabajadores	157.40
Impuesto Causado	196.22
Pago unico	0.00
Reclasificación a utilidades acumuladas	0.00
<b>Saldo al 31/12/18</b>	<b>\$ 788.28</b>

<b>NOTA</b>	<b>I</b>
-------------	----------

**VENTAS**

**Diciembre 31, 2018**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Ventas Ordinarias del Ejercicio (1) \$ 18.090,00

**Suman \$ 18.090,00**

(1) Al 31 de diciembre de 2018, corresponde al ingreso de valores por ventas de servicios, son de libre disponibilidad.

Detalle	Valores
Ventas Netas 12%	7.090,00
Ventas Netas 0%	11.000,00
<b>Saldo al 31/12/18</b>	<b>\$ 18.090,00</b>

<b>NOTA</b>	<b>J</b>
-------------	----------

**GASTOS**

**Diciembre 31, 2018**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

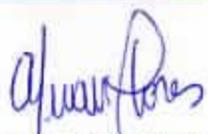
Costos

Gastos Operacionales (1) \$ 17.040,67

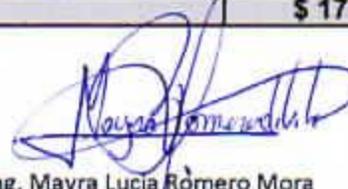
**Suman \$ 17.040,67**

(1) Al 31 de diciembre de 2018, corresponde al egreso de valores por gastos operacionales del negocio, son de libre disponibilidad.

Detalle	Valores
Sueldos y Salarios	5.650,32
Decimo Tercer Sueldo	520,00
Décimo Cuarto Sueldo	289,50
Fondo de Reserva	244,90
Aporte Patronal al IESS 12.15%	695,76
Honorarios, Comisiones y Dietas	222,85
Suministros, materiales y repuestos	4.739,83
Seguros y reaseguros	2.621,92
Gastos de gestión	57,32
Gastos por Importación de Bienes	1.752,19
Pago reembolso por transporte (Informativo)	45,00
Comisiones e Intereses Bancarios	201,08
<b>Saldo al 31/12/18</b>	<b>\$ 17.040,67</b>



Ing. Com. Alexandra Flores  
CONTADORA REG.NAC.31179  
RUC: 0702390444001



Ing. Mayra Lucia Romero Mora  
GERENTE GENERAL  
C.I: 0701777450