

NOTAS AL BALANCE GENERAL

MOVICONTROL CIA LTDA.

30 DE MARZO AL 2018

NOTA 1. NATURALEZA Y OBJETO

La empresa MOVICONTROL LTD. Tiene como objetivo principal la "ELABORACIÓN Y REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA, INGENIERÍA DE MINAS, INGENIERÍA QUÍMICA, MECÁNICA, INDUSTRIAL, DE SISTEMAS, E INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS DE SEGURIDAD."

La empresa en el periodo 2017 empezó sus actividades con un balance inicial de 900 dólares en activos habiendo incrementado a su primer semestre 10 veces más, no obstante a medidas que surgieron los proyectos los costos y cuentas por pagar fueron incrementando, en su mayoría los proyectos se cotizan a 3 meses de crédito por lo que MOVICONTROL acumulo cuentas por pagar a proveedores en el mismo nivel de su crecimiento.

El personal se incremento en el segundo semestre para poder cubrir las necesidades que los proyectos demandaban. Teniendo un técnico de planta y un eléctrico ocasional por contrato o servicios prestados.

Los gastos evidenciados en el estado son referentes a materiales que se adquirieron para la realización de los proyectos, incrementando su inventario inicial no obstante los materiales son utilizados directamente en la realización de la obra por lo que no se manejan existencias en bodega.

Los costos fijos son derivados de la actividad administrativa que se realiza.

Respecto al aporte de capital este surge de lo restante de la repartición de utilidades ya que no se considera de mayor utilidad ser repartido a los accionistas.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.-

30 DE MARZO 2018

1.1 ACTIVOS CORRIENTES:

1.1.1 Disponibilidad Caja Bancos, cuentas por cobrar

Al cerrar el presente estado financiero no se contaba con efectivo, más bien las cuentas por cobrar corresponden al fondo con que cuenta la empresa para cancelar sus compromisos al cierre del ejercicio.

ACTIVOS	2017
Activos Corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo	0.00
Cuentas por cobrar clientes	1,288.00
Cuentas por cobrar clientes relacionados	7,563.97
Otras cuentas por cobrar relacionadas	0.00
Anticipo a Proveedores	0.00
(-) Provisión Cuentas Incobrables	0.00
Inventario Productos Terminados	0.00
Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	247.36
Crédito Tributario a favor de la empresa (IR)	272.29
Total Activos Corrientes	9,371.62

2. ACTIVOS NO CORRIENTES

Se registran las herramientas, muebles y enseres destinados a servir a las operaciones de la empresa al cierre del ejercicio fiscal. A continuación el detalle:

Propiedad, Planta y Equipo	
Muebles y Enseres	548.21
herramientas	1,630.72
Equipo de Computación	200.00
Vehículos	0.00
(-) Depreciación Acumulada	0.00
Total Propiedad, Planta y Equipo	2,378.93

3. PASIVOS CORRIENTES

Están relacionadas a las cuentas por pagar por obligaciones al IESS de los empleados, además la conforman los compromisos adquiridos por bienes y servicios con proveedores, al cierre fiscal 2017 se muestra a continuación el detalle:

Pasivos Corrientes

Préstamos Bancarios	0.00
Cuentas por pagar locales	3,000.00
Obligaciones con la administración tributaria	0.00
Obligaciones con el IESS	4,200.00
Por beneficios de Ley con empleados	511.18
Anticipos de Clientes	0.00
Cuentas por pagar diversas relacionadas	175.58
Otras cuentas por pagar	0.00
Total Pasivos Corrientes	7,886.76

4. PATRIMONIO

Corresponde a los resultados del ejercicio fiscal, así como el capital inicial y el aumento en tránsito realizado al término del periodo fiscal.

PATRIMONIO

Capital inicial	400.00
Aumento de Capital en Trámite	53.93
Reservas	0.00
Resultados acumulados	0.00
Resultados del ejercicio	3,407.86
Total Patrimonio	3,863.79

5. INGRESOS CORRIENTES

Corresponde a lo captado por la prestación de servicios y realización de proyectos en el ejercicio fiscal 2017.

INGRESOS	2017
Ingresos ordinarios	73,899.00
Otros Ingresos	
Total Ingresos	73,899.00

6. GASTOS OPERATIVOS

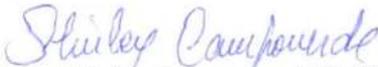
Registro de los gastos incurridos por el personal operativo de la empresa, así como los materiales necesarios para el desarrollo de proyectos incluyendo la movilización de estos. Se muestra el detalle a continuación:

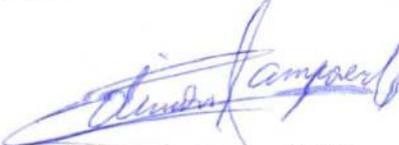
GASTOS OPERATIVOS	
Sueldos y Salarios	8,621.10
Aportes a la Seguridad Social	814.69
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	709.19
Otros Beneficios Sociales	0.00
Combustibles	1,346.53
Seguros y Reaseguros	0.00
Transporte	0.00
Servicios Básicos	0.00
Depreciación	0.00
de Gastos de Publicidad	0.00
Otros Gastos	1,531.54
Total Gastos de Ventas	13,023.05

7. GASTOS ADMINISTRATIVOS

Corresponden a los sueldos del personal de oficina, así como los beneficios sociales, arrendamiento de oficina y los costos fijos de la empresa.

GASTOS ADMINISTRATIVOS	
Sueldos y Salarios	4,000.00
Aportes a la Seguridad Social	378.00
Beneficios Sociales de Ley	308.89
Otros Beneficios Sociales	0.00
Honorarios Profesionales	15,000.00
Mantenimiento y Reparaciones	0.00
Arrendamiento	2,800.00
Combustible	0.00
Gastos de Gestión	0.00
Gastos de Viaje	0.00
Servicios Básicos	1,025.47
Impuestos y Contribuciones	1,949.04
Depreciaciones y Amortizaciones	0.00
Suministros	0.00
Servicios Prestados	0.00
Gastos no Deducibles	0.00
Otros Gastos	0.00
Total Gastos Administrativos	25,461.40


Econ. Shirley Campoverde Williams
CONTADOR


Ing. Edinson Campoverde W.
REPRESENTANTE LEGAL