

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE MARISCOS COINMARPEZ S.A

RUC: 0791792061001

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CUENTAS	AÑO 2017	AÑO 2018	DIFERENCIA	LO MAS RELEVANTE
ACTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1499.81	1735.75	235.94	SE REALIZO MAS MOVIMIENTO CON EL EFFECTIVO SE COBRARON TODAS LAS VENTAS REALIZADAS EN EL AÑO
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	5300	8200	2900	SE QUEDO CON MAS INVENTARIO YA QUE SE COMPRO MERCADERIA EL ULTIMO MES DEL AÑO
TOTAL ACTIVO	6799.81	9935.75		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	4149.18	7878.91	3729.73	COMO SE COMPRO MERCADERIA EL ULTIMO MES DEL AÑO SE LAS ADQUIRIO A CREDITO MAS DEL 50%
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	145.89	96.11	-49.78	SE OBTUVO MENOS UTILIDAD ESTE AÑO
OBLIGACION POR PAGAR CON EL IESS	125.36	85.48	-39.88	SE QUEDO PENDIENTE EL PAGO AL IESS DEL EMPLEADO ASEGURADO YA QUE LA ADMINISTRADORA REALIZA FACTURACION
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	369.32	361.31	-8.01	OBTUVO UNA DISMINUCION YA QUE SOLO TENEMOS UN EMPLEADO
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	151.51	77.09	-74.42	COMO HUBO MENOS UTILIDAD SE REALIZO DISMINUCION DE PAGO DE IMPUESTOS
TOTAL PASIVO	4941.26	8498.9		
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	1000	1000	0	EL CAPITAL SE MANTIENE
GANANCIA NETA DEL PERIODO	858.55	436.85	-421.7	LA UTILIDAD OBTENIDA DISMINUYO ESTE AÑO
TOTAL PATRIMONIO	1858.55	1436.85		
INGRESOS				
VENTA DE BIENES GRAVADAS 0%	76635.5	53592.92	-23042.58	LAS VENTAS DISMINUYERON ESTE AÑO POR LAS NUEVAS COMPETENCIAS
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	251.9	0	-251.9	NO SE REALIZO VENTAS 12%
TOTAL INGRESOS	76887.4	53592.92		
COSTOS				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		5300	5300	SE OBTUVO EL INVENTARIO FINAL DEL AÑO PASADO
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	69710.81	46868.08	-22842.73	LAS COMPRAS DISMINUYERON YA QUE TUVIMOS MENOS VENTAS
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	5300	8200	2900	EL INVENTARIO AUMENTO DEBIDO A LAS COMPRAS REALIZADAS EL ULTIMO MES Y AL INDICE DE VENTAS QUE BAJARON
TOTAL COSTOS	64410.81	43968.08		
GASTOS				

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	3670.62	5953.8	2283.18	LOS SUELDOS AUMENTARON YA QUE EL SUELDO SE INCREMENTO
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	192.21	835.79	643.58	LOS BENEFICIOS AUMENTARON YA QUE EL EMPLEADO RECIBIO COMPLETO TODOS LOS BENEFICIOS
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	375.44	727.22	351.78	EL APORTE AUMENTO POR QUE SE EMPEZO A PAGAR EL FONDO DE RESERVA
TRANSPORTE	38.5		-38.5	NO TUVIMOS GASTOS POR TRANSPORTE
CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	158.9		-158.9	NO TUVIMOS GASTOS POR COMBUSTIBLE
PROMOCION Y PUBLICIDAD		44.64	44.64	SE REALIZO GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	5763.6		-5763.6	NO TUVIMOS GASTOS POR SUMINISTROS
GASTOS DE GESTION		1071.42	1071.42	OBTUVIMOS GASTOS DE GESTION REALIZADA POR LA GERENTE
SERVICIOS PUBLICOS		400	400	SE REALIZO PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS AL MINISTERIO
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	730.62		-730.62	NO TUVIMOS GASTOS POR IVA CARGADO AL GASTO
OTROS	506.42	78.03	-428.39	SE DISMINUYO EL GASTO DE OTROS
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	30.22		-30.22	NO TUVIMOS GASTOS FINANCIEROS
TOTAL GASTOS	11466.53	9110.9		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1010.06	513.94	-496.12	OBTUVIMOS MENOS UTILIDAD YA QUE LAS VENTA FUERON MENORES
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	151.51	77.09	-74.42	LA PARTICIPACION A TRABAJADORES DISMINUYO YA QUE LA UTILIDAD FUE MENOR
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	145.89	96.11	-49.78	EL IMPUESTO A PAGAR DISMINUYO YA QUE LA UTILIDAD FUE MENOR


 Sra. Gladys Maldonado
 GERENTE GENERAL