

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS LUMINIS CIA LTDA

### EJERCICIO ECONOMICO 2018

LUMINIS CIA. LTDA., fue constituida el 21 de octubre de 2009 y se dedica a actividades de Gestión empresarial en el área Administrativa, Financiera, Ventas, Producción y Recursos Humanos. El domicilio legal de la Compañía, donde se encuentran sus oficinas administrativas, es en la avenida Miraflores s/n y Pasaje las Prímulas, Ambato- Ecuador.

Los Estados Financieros por el periodo terminado el 31 de Diciembre de 2018 fueron aprobados por la Junta de Accionistas que se llevó a cabo el día viernes 29 de marzo del año 2019.

Como Notas a los Estados Financieros se señalan las siguientes:

#### ACTIVO:

##### EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Conformado por el efectivo de Caja General y Bancos, con un saldo de \$ 138,76 correspondiente a la cuenta de Banco Promerica.

##### CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS

Saldo conformado por valores pendientes de cobro a Clientes, Fiscales y a Varios por \$ 17.322,13.

##### CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS

Correspondiente a la cuenta por cobrar a relacionadas por \$ 6.289,28 y socios por \$11.151,52.

##### PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Conformado por las cuentas Muebles y Enseres, Equipo de Cómputo; y, Vehículos, cuyos valores menos su correspondiente depreciación dan un saldo de \$ 372,89.

#### PASIVO:

##### CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS

Corresponde a valores pendientes de pago a Proveedores, SRI, less, Trabajadores, con un saldo de \$2.149,18.

##### CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS

Cuentas por pagar a largo plazo, correspondiente a Préstamos Socios con un saldo de \$ 39.627,08

#### PATRIMONIO:

##### CAPITAL SOCIAL

La compañía registra su capital social suscrito y pagado de \$ 800

**RESERVA LEGAL**

El saldo es de \$ 1.771,30.

**UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO**

El resultado arrojado en el ejercicio, es una utilidad de \$ 22.163,75

**UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES**

Se arrastra un saldo de \$ 21.968,09.

**PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES**

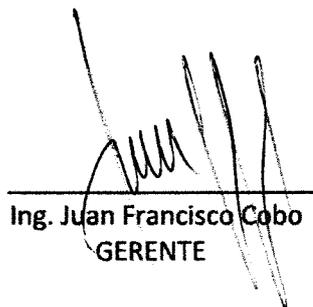
Con un saldo de \$ 53.207,82

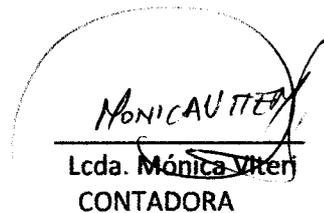
**VENTAS**

En el año 2016 se alcanzó ventas por \$ 115.728,39, y otros ingresos por \$ 4.285,70.

**COSTOS Y GASTOS**

Corresponde a los pagos y gastos realizados en el desarrollo de la actividad comercial de la empresa, al final de ejercicio con un saldo de \$ 97.850,34.

  
Ing. Juan Francisco Cobo  
GERENTE

  
Lcda. Mónica Utrera  
CONTADORA