

ECUADOR VILLARREAL G. E HIJOS CÍA. LTDA.

**NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 01 ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017**

A. ESTADO DE SITUACIÓN FINAL:

En este período el Estado de Situación Final presenta las siguientes notas aclaratorias:

1. El rubro de Efectivo y equivalente de efectivo, al final del ejercicio tiene un total de \$ 3.392,74 corresponde a los valores de las cuentas:

- | | |
|----------|-------------|
| • Caja | \$ 1.563,03 |
| • Bancos | \$ 1.829,71 |

2. En lo referente a la cuenta Clientes presenta un saldo al 31 de Diciembre/2017 de \$ 8.271,80 el mismo que tiene una disminución de \$ 758,13 comparado con el año 2016.

3. El rubro de Crédito Tributario a favor de la empresa (I.R.), arroja un valor total de \$ 822,55 que corresponde al saldo del año 2016 más los valores retenidos en el ejercicio 2017

4. El rubro Anticipos del Impuesto a la Renta, que suma un total de \$ 673,54 corresponde al valor pagado en Julio y Septiembre 2017.

5. El valor del inventario de mercaderías al 31 de diciembre, presenta un valor de \$216.411,59 el mismo que ha tenido una disminución de \$ 8.597.71 en relación con el año 2016.

6. Al 31 de diciembre del 2017 quedó pendiente de pago los siguientes rubros:

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| • RETENCIÓN IVA POR PAGAR: | \$ 41.07 |
| • RETENCIÓN FUENTE POR PAGAR: | \$ 295.92 |
| • APORTES AL IESS POR PAGAR: | \$ 776.83 |
| • PRÉSTAMOS IESS POR PAGAR: | \$ 263.39 |

7. En lo referente a la cuenta Proveedores refleja un valor de \$ 20.879,32 estos valores corresponden a valores pendientes de pago a:

- | | |
|---------------------|--------------|
| • GERONETO | \$ 1.400,73 |
| • IMPORT ACEROS SCC | \$ 19.478,59 |

8. El rubro de Cuentas por pagar de Prestamos Socios que se hallan dentro del pasivo corriente, refleja un saldo de \$ 23.386.73 por préstamos de socios realizados a la compañía.

9. El rubro de Préstamos Socios Largo Plazo (Relacionadas) corresponde al Socio Sr. Celso Ecuador Villarreal Goyes el día 28-12-2017 en Junta Extraordinaria de Socios se resolvió utilizar este valor para ajustar las Cuentas Pérdidas Acumuladas y Pérdida Neta 2016, por lo que esta cuenta refleja un saldo 0.

10. El resultado del ejercicio 2017, presenta una pérdida de \$ 70.105,84 comparado con el año 2016 refleja una disminución de \$ 10.511.48

B. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL:

11. El rubro Ventas que presenta el año 2017 tiene un valor de \$ 158.973,50 ha tenido un incremento de \$ 19.052,34 comparado con el año anterior que fue de \$139.921,16

12. En lo que concierne al rubro de Compras de mercaderías nacionales, refleja un aumento de \$ 32.105.95 comparado con el año 2016.

13. Durante el ejercicio económico 2017 la empresa ha incurrido en un total de gastos de \$ 64.622.33 que corresponde a las siguientes cuentas:

• Gastos Administrativos	\$ 44.139.86
• Gastos en Ventas	\$ 16.682.47
• Gastos Financieros	\$ 3.800.00

El rubro de Gastos año 2017, ha tenido una disminución de \$ 9.231.63 comparado con los Gastos del año 2016.

Riobamba, marzo 02 del 2018



CONTADOR