

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 2018**

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 \$ 11.031.79 corresponde a los valores de las cuentas:

- Caja \$ 2.468.01
- Bancos \$ 8.563.78

2. En lo referente a la cuenta Clientes presenta un saldo al 31 de Diciembre/2018 de \$ 7.998.18 que corresponde al cliente el Sr. Miguel Uvidia, Covipal Cia. y Gustavo Nuñez

3. El rubro de Crédito Tributario a favor de la empresa (I.R.), arroja un valor total de \$ 319.70 que corresponde a retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta

4. El rubro Anticipos del Impuesto a la Renta, que suma un total de \$ 1.368.92 corresponde al valor pagado en Julio y Septiembre 2018

5. El valor del inventario de mercaderías al 31 de diciembre, presenta un valor de \$170.804.00 según constatación física efectuada al cierre del ejercicio económico.

6. Al 31 de diciembre del 2018 quedó pendiente de pago los siguientes rubros:

- RETENCIÓN IVA POR PAGAR: \$ 41.07
- RETENCIÓN FUENTE POR PAGAR: \$ 31.82
- APORTES AL IESS POR PAGAR: \$ 823.64
- PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS \$ 257.77

7. El resultado del ejercicio 2018, presenta una pérdida de \$ 57.853.53 que corresponde al resultado de las operaciones económicas del año en curso

B. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL:

8. El rubro Ventas que presenta el año 2018 tiene un valor de \$ 149.493.26 que son netos del giro del negocio

9. En lo que concierne al rubro de Compras de mercaderías nacionales, refleja 93.141.32, que comparado con el monto facturado representa 60 % de costo, sin considerar los inventarios

10. Durante el ejercicio económico 2018 la empresa ha incurrido en un total de gastos de \$ 68.597.88 que corresponde a las siguientes cuentas:

• Gastos Administrativos	\$ 45.912.62
• Gastos en Ventas	\$ 20.651.37
• Gastos Financieros	\$ 2.033.89

Riobamba, Abril de 2019



Ing. Hector Cevallos P.

CONTADOR