

VITANUOVA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017

1.- INFORMACION GENERAL

La empresa Vitanuova, se trata de una Sociedad Anónima, que cumple con todas las leyes y reglamentos en el Ecuador con número de Ruc: 0791719178001 y expediente número 39769 de la Superintendencia de Compañías, constituida el 28 de Febrero del 2005; está ubicada en la ciudad de Machala, provincia de El Oro, en las calles Páez 1134 entre Guabo y Kleber Franco.

La moneda utilizada para la elaboración de los estados financieros es el dólar de los Estados Unidos de América, que es la moneda en curso legal del Ecuador.

Los estados financieros han sido elaborados en base a las Normas Internacionales de Información Financiera, medidas en unidades monetarias legales en la república del Ecuador y utilizando en año contable de 12 meses desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre .

La empresa se dedica a la comercialización e instalación de ventiladores y acondicionadores de aire.

2.- CUENTAS DEL ESTADO FINANCIERO

CAJA Y BANCOS: Corresponden a los dineros disponibles, así como los depósitos bancarios capaces de realizarse en efectivo de manera inmediata que para final del año 2017 fue de 15.832,12.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: Se trata de las cuentas por cobrar a los clientes de la compañía por ventas a crédito.

ANTICIPOS A PROVEEDORES: Se trata de anticipos entregados a proveedores de la empresa

ANTICIPOS A EMPLEADOS: Se trata de préstamos y anticipos a empleados hechos por nuestra compañía, cuyo valor asciende a 3.061,55

CREDITO TRIBUTARIO IVA: Se trata de los valores que tiene la empresa como crédito tributario por el impuesto al valor agregado

CREDITO TRIBUTARIO RENTA: Se trata del crédito tributario depositado con anterioridad a las arcas del estado, en este caso del Servicio de Rentas Internas lo cual nos sirve como anticipo al momento del pago de impuesto a la renta que asciende a 6.978,34

Ing. Gen. Andrés Zambrano S.
CONTADOR
Reg. FNCF: 32142

INVENTARIOS: Se trata del saldo de inventario al 31 de Diciembre de mercaderías para la venta que asciende a: 68.208,98

TERRENOS: Se trata de un activo fijo ubicado en la vía ferroviaria cerca del nuevo terminal terrestre de Machala.

EDIFICIOS: Se trata del valor de una oficina por un valor de 18.000,00 más 2.750,00 de adecuación gastado (construcciones en curso), que al presente suman un valor de \$ 20.750,00

VEHICULOS: Aquí constan registrados siete vehículos que la empresa posee para el desarrollo de sus actividades.

MUEBLES EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Se encuentran el resto de activos fijos depreciables que se encuentran en las oficinas de la empresa.

DEPRECIACION ACUMULADA: En esta cuenta se encuentran todas las depreciaciones acumuladas de la cuenta de activos fijos excepto terrenos que no es depreciable, para lo cual la hemos depreciado de acuerdo a los siguientes años de vida útil:

Edificios	20 años
Muebles, equipos y herramientas	10 años
Vehículos	5 años
Equipo de cómputo	3 años

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES: Se trata de una cuenta por pagar a los proveedores de mercaderías para la venta en la compañía que asciende a 26.825,77

ANTICIPOS DE CLIENTES: Se trata de anticipos recibidos por parte de nuestros clientes para realizar trabajos.

TARJETAS DE CREDITO: Es la deuda que tenemos con la tarjeta de crédito por compra de mercaderías y pagos de ciertos gastos de la empresa.

CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS: Se trata de cuentas por pagar a personas relacionadas con la compañía.

BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR: Se trata de las participaciones a los trabajadores por pagar.

OBLIGACIONES FISCALES IVA: Se trata de valores de Iva por cancelar el próximo mes o devengar con el crédito tributario que a la fecha tenemos en las arcas del Sri.

RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR: Se trata de valores retenidos por nosotros pendientes de cancelarlos el próximo mes.

Ing. Jtn. Andrés Zambrano S.
CONTADOR
Reg. FNCE: 32142

OBLIGACIONES FINANCIERAS: Se trata de los compromisos con las instituciones financieras del país que asciende a 28.636,88

CAPITAL SOCIAL: El capital social de la compañía se trata del capital suscrito y pagado de la compañía que es de 10.000,00 dólares.

RESERVAS LEGAL: El valor es de 1.681,00.

RESERVA PATRIMONIAL: Se trata de un valor reservado y aportado temporalmente por el socio y gerente de la empresa.

RESULTADOS ANTERIORES: Son las utilidades no distribuidas de años anteriores que ascienden a \$ 122.192,17

RESULTADO DEL EJERCICIO: Se trata de la utilidad del presente ejercicio económico que este año fue de 13.154,55

3. CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS: Las ventas corresponden a los ingresos por las ventas mismas de un valor de 715.948,26.

COSTOS: Esta cuenta se refiere a los costos de venta de la compañía que se detalla compras de mercaderías más inventario inicial de mercaderías menos inventario final de mercaderías que en el total dan un valor de 456.137,34

GASTOS: Están todos los gastos de la compañía, tanto gastos de personal así como diversos gastos para la operación y el funcionamiento de la compañía, estos valores ascienden a 246.657,31.

Machala, 31 de Diciembre del 2017



Ing. Andrei Zambrano Songora

CONTADOR (Reg. FNCE 32142)

Ing. com. Andrei Zambrano S.
CONTADOR
Reg. FNCE: 32142