

NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los datos que están reflejados como resultados en los Estados financieros están presentados y expresados en dólares americanos en cada una de las partidas contables que conforman los registros, y los respectivos mayores de la Contabilidad de INMAELECTRO CIA. LTDA. Período cubierto desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2016.

A.1 En la cuenta EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO están agrupadas las siguientes:

A.2 BANCOS

La cuenta Bancos está sustentada por los correspondientes Saldos bancarios que INMAELECTRO CIA. LTDA. Mantiene con las diferentes Instituciones Financieras, cuyo corte contable está efectuado del 01 de Enero del 2016 al 31 de Diciembre del 2016, expresado en dólares americanos cuyas cuentas son:

A1	Banco del Pichincha	4.609,67
	Banco del Pacífico	112.574,50
	Banco de Guayaquil	487,57
	Banco General Rumíngui	5.609,92
	Banco del Austro	21.954,41

TOTAL EQUIVALENTES DE EFECTIVO: 145.636,09

B.1 Cuentas por Cobrar

Las cuentas por Cobrar están agrupadas en partidas económicas recuperables a corto plazo como:

B1	CUENTAS POR COBRAR	
	Cientes Locales	3.977.254,08
	Crédito Tributario de Iva	405.345,00
	Crédito Tributario del Impuesto a la Renta	73.867,58
	Documentos por Cobrar	20.450,14
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR	4.380.140,30

U.1 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Los Activos Fijos están registrados en los correspondientes controles contables de la siguiente manera:

Propiedad Planta y Equipos	
U.1 Equipos	
1.1 Terrenos	44.420,50
1.2 Edificios	573.422,12
1.3 Maquinarias	86.361,35
1.4 Muebles y Enseres	14.904,85
1.5 Equipos de Oficina	9.140,22
1.6 Accesorios	69.000,00
1.7 Vehículos	336.772,76
1.8 Equipo de Computación	40.473,95
1.9 Herramientas	20.640,43
1.1 Sistema	2.715,77
Total Activos Fijos	1.218.911,95

V.1 Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo

Los Cálculos por Depreciación Acumulada de Activo Fijo tienen consistencia de acuerdo a los porcentajes por los organismos de control externo y en cumplimiento a las políticas contables que dio como resultado para el ejercicio del año 2016 la cantidad de \$ 427.776,13 Dólares Americanos.

A.A. Pasivo Corriente

Agrupar cuentas y compromisos adquiridos por Inmaelectro Cía. Ltda. Pagaderos a corto plazo, cuyos controles están en los respectivos mayores contables de la siguiente manera:

A.A.	Pasivo Corriente	
1.10	Cuentas por Pagar	
1.20	Cuentas por Pagar Proveedores Locales	614.641.81
1.30	Documentos por Pagar	125.137.87
1.40	Anticipo de Clientes	888.164.76
1.50	Impuesto a la Renta 22%	13.430.09
1.60	Participación de Trabajadores 15%	10.788.03
1.70	Obligaciones S.R.L.	439.467
1.80	Obligaciones Iles	2.750.33
1.90	Banco del Pacifico Corporativo	1.774.92
1.10	Banco de Guayaquil Corporativo	3.519.24
1.11	Banco del Pichincha Corporativo	717.10
TOTAL PASIVO CORRIENTE:		1.645.139.84

B.B. Pasivo a Largo Plazo

En este Grupo de Pasivos a Largo Plazo Inmaelectro Cía. Ltda. Se reflejan las deudas con el Banco General Rumihuaná y Otras Obligaciones por Pagar a Largo Plazo.

B.B.	Pasivo a Largo Plazo	
	Obligaciones Bancarias	
1.1	Banco General Rumihuaná	22.256.92
1.2	Banco del Austro Largo Plazo 1	257.069.16
1.3	Banco del Austro Largo Plazo 2	253.006.18
1.4	Banco del Austro Largo Plazo 3	104.768.45
1.5	Tecoloma Comercial 1	15.931.24
1.6	Tecoloma Comercial 2	40.261.05
1.7	Obligaciones a largo plazo S.R.	61.230.48
1.8	Otros Pasivos a Largo Plazo	212.866.33
Total Pasivo Largo Plazo		957.547.81



C.C. Patrimonio

El Patrimonio de Inmaelectro Cía. Ltda. Está constituido por las siguientes partidas, cuyos valores que se reflejan al 31 de Diciembre del 2016 son:

Patrimonio	
1.1 Capital	1,353,181.75
1.2 Aporte a Socios	952,458.29
1.3 Utilidad No Distribuida	556,533.95
1.4 Utilidad Neta del Ejercicio	47,666.70
Total Patrimonio	3,110,240.67

10.- Ventas Netas

Las Ventas Netas sustentadas con su respectiva documentación desde el 01 de Enero del 2015 al 31 de Diciembre del 2016 dio como resultado la cantidad de:
\$ 4,789,262.94 Dólares Americanos.

30. Gastos Generales, Ventas, Administración, Financieros

Los Gastos Administrativos expresados en el Estado de Resultado desde el 01 de Enero del 2015 a Diciembre del 2016 están sustentados con la respectiva documentación y agrupados en los correspondientes controles contables, lográndose a determinar como Gastos Generales, Administrativos y Financieros la cantidad de:
\$ 1,585,431.88 Dólares Americanos.

Ing. Guillermo Fernández Zuriga

Contador



GUAYACIL, (Sociedad)

Calle Comercio No. 1500 9to. Piso Montevideo

PAU 111021790 PAU

Email: ventas@inmaelectro.com / contabilidad@inmaelectro.com

Reservado Privado

Av. Juan Carlos Montt No. 1111

C.C. Inmaelectro S.R.L.

Teléfono: (02) 43278848 / 43278829



www.inmaelectro.com

