

## 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. Periodo cubierto desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2019.

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 2019 al 31 de Diciembre del 2019, expresado en dólares americanos cuyas cuentas son.

<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>		<b>46,654.34</b>
Banco del Pacifico	1,123.56	
Banco del Pichincha	42,432.50	
Banco Produbanco	3,098.28	

### B.1 Cuentas por Cobrar

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

<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>2,268,225.76</b>
Cientes Locales		
Cuentas x Cobrar	1,116,050.63	
Crédito Tributario de Iva	9,571.92	
Crédito Tributario del Impuesto a la Renta	101,824.33	
Documentos por Cobrar	14,619.08	
Otras cuentas por cobrar	1,026,159.80	

**C1 Inventario**

El inventario de mercaderías al 31 de Diciembre del 2019 cerró en:

**Inventario**

Mercadería 501,452.15

**U.1 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

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

	<b>Propiedad Planta y Equipos</b>	
<b>U.1</b>		
1.1	Terrenos	64,420.50
	Construcción e Instalaciones	
1.2	Curso	512,920.18
1.3	Edificios	573,422.12
1.4	Maquinarias	46,821.52
	Muebles y	
1.5	Enseres	19,504.20
	Equipos de	
1.6	Oficina	9,160.22
	Accesorios -	
1.7	Grúa	71,000.00
1.8	Vehículos	334,783.30
	Equipo de	
1.9	Computación	28,013.64
1.1	Herramientas	28,521.39
	 Activos Fijos	 1,688,567.07

### 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 2019 la cantidad de \$ 315,320.15 Dólares Americanos.

### A.A. Pasivo Corriente

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

<u>Pasivo Corriente</u>	
Cuentas por Pagar	
Cuentas por Pagar Proveedores	
Locales	81,452.68
Obligaciones S.R.L.	523.81
Obligaciones less	2,023.75
Banco del Pacifico Corporativa	3,561.12
Banco de Guayaquil Corporativa	7,444.16
Banco del Pichincha Corporativa	2,856.12
Documentos por Pagar	19,909.98
Impuesto a la Renta por Pagar 25%	6,278.26
Participación de Trabajadores 15% x Pagar	4,431.72
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b><u>128,481.60</u></b>

## B.B. Pasivo a Largo Plazo

En este Grupo de Pasivos a Largo Plazo Inmaelectro Cia. Ltda. Se reflejan las deudas con el Banco del Pacifico, Produbanco, Pichincha, Guayaquil más otras obligaciones por Pagar a largo plazo.

### Pasivo a Largo Plazo

Obligaciones Bancarias

Banco del Produbanco	294,000.00
Banco del Pichincha	262,000.00
Banco del Pacifico 1	296,602.24
Banco del Pacifico 2	56,265.30
Banco de Guayaquil - Aut	6,951.00

**Total Pasivo Largo Plazo**

**915,818.54**

## C.C. Patrimonio

El Patrimonio de Inmaelectro Cia. Ltda. Está constituido por las siguientes partidas, cuyos valores que se reflejan al 31 de Diciembre del 2019 son:

### Patrimonio

Capital	50,000.00
Aporte a Socios	2,455,640.04
Utilidad No Distribuida	620,804.20
Utilidad Neta del Ejercicio	18,834.79

**Total Patrimonio**

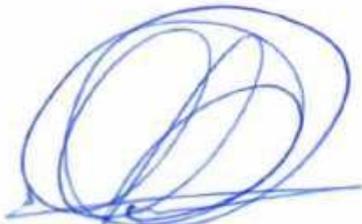
**3,145,279.03**

### 10.- Ventas Netas

Las Ventas Netas sustentadas con su respectiva documentación desde el 01 de Enero del 2019 al 31 de Diciembre del 2019 dio como resultado la cantidad de: **\$ 540,729.49 Dólares Americanos** incluidas ventas con tarifa 12% y ventas con tarifa 0%.

### 30. Gastos Generales, Ventas, Administración, Financieros

Los Gastos Administrativos expresados en el Estado de Resultado desde el 01 de enero del 2019 a Diciembre del 2019 están sustentados con la respectiva documentación y agrupados en los correspondientes controles contables, llegándose a determinar cómo Gastos Generales, Administrativos y Financieros la cantidad de **\$ 411,924.96 Dólares Americanos**.



Alfredo Rolando Lapo Chungata

Gerente General



Ing. Guillermo Fernández Zúñiga

Contador