

JULIO PESANTEZ C LTDA

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
2018**

(En miles de dólares)

Nota 1.

La empresa se constituyó como una compañía Ltda, en la ciudad de Pasaje, el 23 de Mayo del año 2000, bajo el nombre de JULIO PESANTEZ C LTDA (En adelante La Sociedad). El domicilio de su sede social y principal centro del negocio es en la ciudad de Pasaje, Provincia de El Oro, en la calle Machala s/n y Rodrigo Ugarte. Para efectos tributarios, la Sociedad se encuentra inscrita en el Registro Único de Contribuyentes bajo el N° 0790150945001.

La Sociedad tiene como objeto social, de acuerdo a los estatutos de constitución, lo siguiente:

- VENTA AL POR MENOR ESPECIALIZADA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. .

Las actividades correspondientes que su objeto social, las podrá ejecutar directamente o por intermedio de otras sociedades.

La Sociedad al 31 de diciembre del 2018 está contralada por dos socios ecuatorianos, que en conjunto poseen el 100% de las acciones.

Al 31 de diciembre de 2018, no tiene contratados trabajadores, pues las operaciones normales de la empresa se encuentran suspendidas momentáneamente.

Estos estados financieros han sido aprobados por la Junta General de Socios el 16 de marzo del 2018.

Nota 2.

En cuanto a la política contable de la compañía tenemos:

-La unidad monetaria del Ecuador es el dólar americano

-Los Estados financieros están representados en miles de dólares

-Los Estados Financieros están elaborados de acuerdo a las NIIF de Pymes

Nota 3.

ACTIVOS: Los activos es el recurso que posee la empresa con los cuales lleva a cabo sus operaciones comerciales.

Encontramos las siguientes cuentas:

Caja Bancos: Existe un saldo disponible por \$1458.45

Bancos: La Compañía posee una cuenta de ahorro.

Cuentas por Cobrar: El valor de "Cuentas por Cobrar" es el saldo pendiente de cobro a clientes: por el valor de 2457.12

Otras cuentas por cobrar.- Por el valor de \$0.00

Cuentas por Cobrar a Socios: Existe un valor por cobrar a socios por el valor de \$ 0.00.

Anticipos a Proveedores: Por el valor de \$0.00

Crédito Tributario a favor de la Empresa: Son valores retenidos por los clientes de la Compañía para ser descontados al valor de impuesto a la renta en caso que haya valor a pagar, detallados así.

SUMAN	6.526.19

INVENTARIOS:	75.075.15
--------------	-----------

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS:

Comprenden, equipos de computación, bienes muebles:

De Enero a Diciembre del 2018 tenemos un valor total de Activos Fijos de \$ 38.114.65 distribuidos así:

MUEBLES Y ENSERES	13.150.15
EQUIPO DE COMPUTACION	2.240.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	8.000,00
OTRAS PROPIEDADES Y EQUIPOS	14.721.50

TOTAL , PLANTA Y EQUIPO:.....\$	38.114.65

(-) Depreciación Acumulada).....\$	0.00
------------------------------------	------

VALOR EN LIBROS:.....\$	38.114.65

Nota 4.

PASIVOS:

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES: Por un valor de \$55.805.35

CHEQUES EN CIRCULACION

Son valores pendientes de cubrir a la entidad bancaria por los cheques aun no cobrados por el valor de \$0.00.

OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA.

Son los que al 31 de Diciembre del 2018 se encuentran por cancelar al Servicio de Rentas Internas y que a la presente fecha se encuentran canceladas por el valor de \$958.52.

OBLIGACIONES CON EL IESS.

Son valores los que se cancelan al IESS, correspondientes al mes de Diciembre del 2018 cancelados en Enero del 2018, por el valor de \$676.60.

OBLIGACIONES CON EMPLEADOS.

Son valores provisionados por décimo tercero, décimo cuarto y vacaciones por el valor \$257.48.

CUENTAS POR PAGAR SEGURO DE CARGA.

Son valores que se retienen a los accionistas y se acumulan para ayudas en caso de accidentes.

INSTITUCIONES FINANCIERAS.

Son valores por el valor \$7.488.20.

OTROS PASIVOS CORRIENTES.

Por el valor \$1.781.38.

Nota 5.

CUENTAS DE PATRIMONIO:

-Capital Social Suscrito y pagado es de \$1.200,00 y su detalle se encuentra en el Anexo de Capital de Socios.

El valor de Aporte para future capitalizacion es de \$44.915,00

RESULTADOS ACUMULADOS

Utilidades Acumuladas	12.289.41
Utilidad del Ejercicio año 2018	994.42

SUMAN:,,,,,,,,,,,,,,,,,\$	12.289.21

Nota 6.

RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL:

Es el resultado entre los Ingresos y Egresos el valor de \$ 1.630.47 que menos los descuentos (15% Participación de Trabajadores, Impuesto a la renta 2016 y Reserva Legal)

INGRESOS

Los ingresos por Ventas al por menos de Materiales de ferreteria son por un valor de \$335.083.66

COSTOS Y GASTOS

Son valores por- ingresos por Ventas al por menos de Materiales de ferreteria, pago al personal, servicios profesionales, pagos al IESS por aporte patronal, decimos, fondos de reserva, telefonía, mantenimiento y reparaciones, gastos por depreciación, etc.son por el valor de 333.453.19

Por lo tanto los ingresos y egresos son:

INGRESOS	\$ 335.083.66
-----------------	----------------------

EGRESOS	\$ 333.453.19
----------------	----------------------

RESULTADO DEL EJERCICIO: \$	\$ 1 .630.47
--	---------------------

Nota 7.

Hechos posteriores a la fecha de cierre de preparación de los Estados financieros.

No existen hechos posteriores que hayan ocurrido entre la fecha de cierre y la de presentación de estos estados financieros, que pudieran afectar significativamente los resultados y patrimonio de la Sociedad.

Machala, 11 de Marzo 2019

Rodrigo Nugra Montesdeoca
CONTADOR