

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ROCHEM DEL ECUADOR S.A.

Guayaquil, Abril 27 del 2020

Cúmpleme por medio de la presente y en mi obligación como representante legal de la compañía **ROCHEM DEL ECUADOR S.A.**, pongo a consideración de ustedes un análisis del ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2019.

Después de haber revisado y efectuado el control respectivo en los diferentes reportes pongo de manifiesto las actividades de la empresa.

La labor efectuado por el Departamento Financiero, ha sido hecha en apego a las normas legales, estatutarias de la compañía cumpliendo dentro del tiempo normal cada una de las obligaciones contraídas de acuerdo a las disposiciones del Reglamento Vigente, incluyo las pruebas de registros que se están llevando conforme a los principios contables y leyes tributarias.

La revisión se realizó en el ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO cortados al 31 de Diciembre del 2019.

Dado que todo se encuentra conforme, se presentan la situación financiera de **ROCHEM DEL ECUADOR S.A.** al 31 de Diciembre del 2019, de conformidad con las regulaciones legales, los principios contables generalmente aceptados y las normas establecidas por la Superintendencia de Compañía del Ecuador.

Se presenta el informe de acuerdo a lo solicitado.



ING. JORGE CABAL ARCOS

PRESIDENTE

NOTAS EXPLICATIVAS ROCHEM DEL ECUADOR S.A. 2019

	2018	2019	DIFERENCIAS
CAJA BANCO	7.577,65	46.505,77	38.928,12
CUENTAS Y DOCUMENTOS X COBRAR	159.964,48	132.574,55	(27.389,93)
OTRAS CUENTAS Y DOC X COBRAR	86.858,71	43.495,00	(43.363,71)
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR ISD	87,80		(87,80)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR IVA	10.292,92	9.310,14	(982,78)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR RENTAS	7.389,26	6.586,98	(802,28)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-
INV. MATERIA PRIMA	106.611,73	115.143,18	8.531,45
INV. PRODUCTOS EN PROCESO			-
INV. DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-
PRODUCTOS TERMINADOS			-
MERCADERIA EN TRANSITO			-
IV. REP HERRAMIENTAS			-
ACTIVOS PAGADOS ANTICIPADO	754,69	24.854,93	24.100,24
			-
INMUEBLES	215.378,99	215.378,99	-
MUEBLES Y ENSERES	40.891,77	41.200,34	308,57
MAQ. EQUIPOS DE INSTALACION	108.803,74	131.132,81	22.329,07
EQUIPO COMPUTACION	69.714,76	69.714,76	-
VEHICULOS EQUIPO Y TRANSPORTE	135.439,86	135.439,86	-
TERRENOS	7.640,06	7.640,06	-
DEPRECIACION ACUMULADA	(466.898,19)	(481.752,44)	(14.854,25)
			-
MARCA PATENTE DERECHOS			-
OTROS ACTIVOS	2.070,00	2.070,00	-
	492.578,23	499.294,93	6.716,70
			-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	97.428,33	72.572,30	(24.856,03)
CTAS Y DOC X PAGAR EXTERIOR			-
CTAS Y DOC X PAGAR NO RELACIONAD			-
OBLIGACIONES INSTITU FINANCIERAS			-
IMP. RENTA POR PAGAR		351,99	351,99
PARTICIPACION DE TRABAJADORES	5.755,41	5.566,02	(189,39)
OBLIGACIONES IESS	205.395,57	134.035,53	(71.360,04)
OTROS PASIVOS BENEF EMPLEADOS	21.561,44	28.734,10	7.172,66
JUBILACION PATRONAL			-
ANTICIPO CLIENTES	13.171,79		(13.171,79)
PROVISIONES			-
			-
CTAS DOC X PAGAR LARGO PLAZO			-
OBLIGACIONES FINAN LARGO PLAZO	4.309,63	117.436,89	113.127,26
			-
CAPITAL SUSCRITO	100.000,00	100.000,00	-
APORTES ACCIONISTAS			-
RESERVAS LEGAL	8.900,00	8.900,00	-
OTRAS RESERVAS	157,33	157,33	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDAS	3.284,72		(3.284,72)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	32.614,01	31.540,77	(1.073,24)
	492.578,23	499.294,93	6.716,70


ROCHEM DEL ECUADOR S.A.
 Ing. Jorge Cabal Arcos
 PRESIDENTE EJECUTIVO