

NOTAS ESTADOS FINANCIEROS 2018

CAJA -BANCOS

Conformado por:

Caja General	20,257.04
Banco de la Producción	27,381.75
Banco del Pacífico	7,881.84
TOTAL	55,520.63

CUENTAS POR COBRAR

Conformado por:

<u>Clientes</u>	108,102.77
Distribimacro	31,706.88
Camacho & Vasconez	6,789.85
Cientes Varios	69,606.04
Prestamos Empleados	1,118.36
Impuestos Fiscales	19,813.97
Anticipo a Proveedor	44,081.25
Otros Anticipos	198.44
menos: Provision ctas incobrables	(6,615.99)
TOTAL	166,698.80

INVENTARIOS

Conformado por:

Lavaderos	3,706.50
Sanitarios	2,846.89
Griferías	2,968.64
Accesorios	553.50
Granitos y azulejos	3,338.37
Repuestos	982.08
TOTAL	14,395.98

PROPIEDADES Y EQUIPOS

Conformado por:

Depreciables	
Instalaciones	28,900.88
Muebles y Enseres	2,488.69
Equipos de Computación	5,052.41
Vehículos	125,707.28
Otras Propiedades	4,509.18
	166,658.44
Menos: Depreciación	(143,170.82)
TOTAL	23,487.62

NOTAS ESTADOS FINANCIEROS 2018



Las tasas de depreciación anual de Propiedades y Equipos son las siguientes:

Activos	Tasas
Equipos de Oficina	10%
Vehículos	20%
Equipos de Computación	33%

CUENTAS POR PAGAR

Conformado por:

Proveedores		10,207.04
Edesa	774.05	
Pasdavi	8,701.13	
Teka Ecuador	731.86	
Retenciones por pagar		240.24
IESS		1,216.76
Beneficios Empleados		4,253.06
Anticipos Clientes		16,478.56
Accionistas		48,450.12
Ana Lucía Pastor	42,975.86	
Ana Karina Dávila	5,137.17	
Byron Quimis Quimis	337.09	
TOTAL		80,845.78

CAPITAL SOCIAL

El Capital Social de la compañía esta constituido por 4200 acciones ordinarias y nominativa a un valor de US\$1,00 (dólar de los EEUU) c/u

INGRESOS

Los ingresos se originan principalmente por las ventas de sanitarios, lavaderos y griferías

GASTOS

Los gastos se reconocen a medida que son incurridos, independientemente a la fecha en que haya realizado el pago y se registran en el periodo mas cercano en el que se reconocen


Ana Lucía Pastor de Dávila
Gerente


Francisco Palrales
Contador
Reg. 04534