

ELECTROAFINES S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017

Las Notas Aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre de 2017 tienen el siguiente detalle:

NOTA 1. DISPONIBLES:

Los valores en efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre:

CONCEPTO	VALOR
CAJA CHICA	144.40
BANCO INTERNACIONAL CTA. CTE.	168.87
BANCO PICHINCHA CTA. CTE.	1228.16
	1541.43

El saldo de **Caja Chica** corresponde a valores que son utilizados para compras menores o urgentes en la empresa. También cabe decir que los valores de venta diaria se depositan en forma inmediata bajo responsabilidad del Gerente.

Bancos. Saldo conciliado al 31 de Diciembre 2017 de las cuentas corrientes, Banco Internacional y Banco Pichincha.

El saldo de **Cuentas por Cobrar** corresponde a los siguientes clientes:

INZATEX CIA. LTDA.	4778	192,2
	4829	237,92
	4832	237,92
	4850	237,92
	7253	237,92
	7259	237,92
	7262	178,40
YUNGA ALFONSO	7260	2.140,00
LADY BARZUTO	7285	332,86
HOSTERIA APAGAYO	7288	395,36
JOSE BRANCO	7293	340,00
		4.768,42

NOTA 2. IMPUESTOS

Impuestos: corresponde al IVA por las compras de bienes y servicios \$3100.92 para la venta, también corresponde a las retenciones que nos hacen los clientes al momento de la venta y se declara mensualmente, el saldo de los auxiliares suman el valor de \$ 3484.83 además del Impuesto a la salida de Divisas \$369.37

NOTA 3. REALIZABLES.

Corresponde al saldo que se determina como inventario final físico al 31 de diciembre 2017, realizado por la Señora Susana Fernández Salvador, anexo adjunto por el valor de \$ 31143.13. Anexo adjunto

NOTA 4. ACTIVO FIJO

Los activos como los muebles y enseres, los equipos y los vehículos se encuentran depreciados, al 31 de diciembre 2017. Según saldos de libros mayores auxiliares del sistema.

NOTA 5. REMUNERACIONES POR PAGAR

En estos auxiliares no se registra las provisiones laborales de ley ya que se los empleados las mensualizan el 13vo, 14to, y los aportes del IESS que son en forma mensual de acuerdo a la ley del seguro social al 31 de diciembre 2017, el 15% participación 2017 se encuentra dentro de los resultados.

NOTA 6. PROVEEDORES

SE DEBE A:	FABIAN SOLIZ	\$ 653.40 por compra mercadería.
	ESTUDIO D8	\$ 1961.68 por compra mercadería
	ALCAZAR	\$ 1490.00 por compra mercadería

NOTA 7. RETENCION IMPUESTOS

En este grupo de subcuentas corresponde a las retenciones realizadas en forma mensual y que se cancelan en el siguiente mes obligatoriamente, provienen del IVA de las ventas y en la Fuente de las compras y servicios que se adquiere mensualmente, su monto asciende a \$ 1.610.91

NOTA 8. PATRIMONIO.-

En esta cuenta se registra el capital social de la entidad de 2 socios, la reserva acumulada por estatuto y de Ley: Capital Social \$ 800,00 Reservas: \$ 26198,46

NOTA 09. RESULTADOS

Dentro de esta cuenta se encuentra los resultados de años anteriores \$ 534.77 (pérdida) más el resultado neto del presente año \$ 8832.07 se acumula en un monto de \$ 8297.30, antes de distribución e Impuesto a la Renta

NOTA 10. INGRESOS.

Los ingresos corresponden a la facturación emitida y declarada al Servicio de Rentas Internas en el año 2017 y su monto asciende a \$125187.54

NOTA 11. COSTOS Y GASTOS

COSTO MERCADERÍAS: En esta cuenta esta considerado la compra de mercaderías en el país y los productos importados más los costos de importación incluidos en la compra, más el ajuste ocasional por efecto de Inventarios años anteriores ascienden a un valor de \$ 12973.49

Deduciendo los gastos del personal que ascienden a \$ 33546.69; gastos generales 57886.95 Depreciaciones por \$9820.54 y Gastos financieros \$ 2307.80 suman \$ 116355.47 Aplicando la diferencia de ingresos menos egresos nos entrega un resultado de \$ 8832.07 al 31 de diciembre 2017 antes de participación Empleados e impuesto a la renta.

Las facturas emitidas y comprobantes de egresos con respectivos soportes se encuentran archivadas en la oficina correspondiente.

**LCDA. GLADYS REINOSO
CONTADOR**