

**ELECTROAFINES S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018**

Las Notas Aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre de 2018 tienen el siguiente detalle:

**NOTA 1. DISPONIBLES**

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

CONCEPTO	VALOR
CAJA CHICA	172.66
CAJA GENERAL	9764.24
BANCO INTERNACIONAL CTA. CTE.	1428.73
BANCO PICHINCHA CTA. CTE.	6988.90
	<b>18354.53</b>

El saldo de **Caja Chica** corresponde a valores que son utilizados para compras menores o urgentes en la empresa, el saldo de **Caja General** corresponde a los pagos realizados por los clientes los mismos que son depositados de acuerdo a su ingreso y cabe decir que los valores de venta diaria se depositan en forma inmediata bajo responsabilidad del Gerente.

**Bancos.** Saldo conciliado al 31 de Diciembre 2018 de las cuentas corrientes, Banco Internacional y Banco Pichincha.

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

ALBERGUE TURISTICO ABRASPUNGO CIA LTDA	7477	97.13
ARRARRAY CIA LTDA	7438	0.75
	7442	0.90
CAROLINA REED	7498	120.00
DENNYS GREENWOLT	7321	95.53
ELENA ESCOBAR	7484	44.59
ESTEBAN ESTRATEGIAS DE DISEÑO CIA LTDA	7559	272.56
FIDEICOMISO INMOBILIARIO ANEZI	7530	7,673.37
	7567	2,211.12
INZATEX	7577	237.92
LA ESPERANZA	7493	94.08
	7525	24.78
LUCIA CRESPO	7322	109.20
MAARCIA CATALINA FLORES WILCHES	7566	254.98
MARIA ALICIA SOLIZ	7585	75.60
MARLENE TOALOMBO	7501	220.01
NELSON NOE ARIAS	7549	30.60
PROMOTORA Y PROYECTOS URBAN PROYECTS SA	7386	560.10
	7435	692.00
	7397	475.20
	7543	63.45
TANSURF	7581	884.80
THE SECRET GARDEN	7336	1.90
	7362	14.01
WALTER JURGEN ENGLEHARDT	7583	345.00
		<b>14,599.58</b>

**NOTA 2. IMPUESTOS**

**Impuestos:** corresponde al Crédito Tributario de IVA por las compras de bienes y servicios \$2733.05 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 \$ 1721.92 además del impuesto a la salida de Divisas \$962.27

**NOTA 3. REALIZABLES.**

Corresponde al saldo que se determina como inventario final físico al 31 de diciembre 2018, realizado por la Señora Susana Fernández Salvador, anexo adjunto por el valor de \$ 54148.55 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 2018. 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 2018, el 15% participación 2018 se encuentra dentro de los resultados.

**NOTA 6. PROVEEDORES**

AIG METROPOLITANA DE SEGUROS	12529513	709.87
BOSCA	1613	14,802.00
EMPRESA ELECTRICA QUITO	17803212	51.35
ESTUDIO D8	295	236.83
	360	109.00
	385	3,573.29
	387	3,133.87
	388	3,861.30
ALCAZAR	142	1,490.00
FORREST	15383	2,250.00
FRIO Y EXPORTACIONES	17082	37.09
GLADYS REINOSO	97	300.00
MUNDIAL	4412018	3,584.15
FIL-TEC	246956	2,288.25
ORIENTE SEGUROS	83554	116.91
JORGE PINEDA	1259	460.60
SEGUROS EQUINOCCIAL	3081363	769.08
MARCOS VARELA	935	500.00
	355	500.00
		38773.59

**NOTA 7. RETENCION IMPUESTOS**

En este grupo de subcuentas corresponde a las retenciones realizadas en forma mensual y que se cancelan en fin de mes obligatoriamente utilizando la cuenta Cuentas por Pagar SRI, provienen del IVA de las ventas y en la Fuente de las compras y servicios que se adquiere mensualmente, su monto asciende a \$ 2173.79

**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: \$ 26198.48

**NOTA 09. RESULTADOS**

Dentro de esta cuenta se encuentra los resultados de años anteriores \$ 5231.98 más el resultado neto del presente año \$ 544.84 se acumula en un monto de \$ 5776.82, 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 2018 y su monto asciende a \$231946.69

**NOTA 11. COSTOS Y GASTOS**

**COSTO MERCADERIAS.** 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 **\$ 231401.85**

Deduciendo los gastos del personal que ascienden a \$ 30525.00; gastos generales 55380.14; Depreciaciones por \$9704.37 y Gastos financieros \$ 2850.11 suman **\$ 231401.85** Aplicando la diferencia de ingresos menos egresos nos entrega un resultado de **\$ 544.84** al 31 de diciembre 2018 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**