

ELECTROAFINES S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019

Las Notas Aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre de 2019 tienen el siguiente detalle:

NOTA 1. DISPONIBLES:

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

CONCEPTO	VALOR
CAJA CHICA	373.79
CAJA GENERAL	1272.05
BANCO INTERNACIONAL CTA. CTE.	66.56
BANCO PICHINCHA CTA. CTE.	7994.80
	9707.20

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 2019 de las cuentas corrientes, Banco Internacional y Banco Pichincha.

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

María Alicia Soliz	93.91
Restaurante Bandido del Páramo	184.80
Rumiconstructora y Desarrolladora SA	1,498.74
Inzatex	693.34
Hernán Cayambe	124.99
La Esperanza	278.89
Néstor Eduardo Méndez	-160.08
	2714.59

NOTA 2. IMPUESTOS

Impuestos: 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 \$ 1732.12 además del impuesto a la salida de Divisas \$1.853,89

NOTA 3. REALIZABLES

Corresponde al saldo que se determina como inventario final físico al 31 de diciembre 2019, realizado por la Arq. Isabel Manriquez, anexo adjunto por el valor de \$ 13.807,05. 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 2019. 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 2019, el 15% participación 2019 se encuentra dentro de los resultados.

NOTA 6. PROVEEDORES

José Quinche	562.00
Recepciones Castrillón Cía. Ltda.	133.86
Seguros Equinoccial	560.62
Alcazar	1,490.00
	2746.48

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 \$ 1493.28

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 \$ 5484.92 menos el resultado neto del presente año \$ -26231.54 nos arroja un monto de \$ -20746.62, 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 \$206.266,51

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 \$ 18110,01; gastos generales \$ 52356.68; Depreciaciones por \$ 6864,90 y Gastos financieros \$ 3552,28 suman \$ 231401.85 Aplicando la diferencia de ingresos menos egresos nos entrega un resultado de \$ -26231,54 al 31 de diciembre 2019 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