

**T e - R - C e E C U A T O R I A N A S . A .**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

**(En dólares Americanos)**

---

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

**T e - R - C e E C U A T O R I A N A S . A .**, se constituyó en el Ecuador, según Escritura el 3 de Julio de 1969, inscrita en el Registro Mercantil, Notaría Primera del cantón Guayaquil con fecha 13 de diciembre de 1970.

**OBJETO SOCIAL:** La Empresa se dedica a la venta al por mayor y menor de partes y piezas electrónicas.

**PLAZO DE DURACION:** La Compañía tiene actual existencia Jurídica y su plazo social concluye el 29 de Agosto del 2019.

**DOMICILIO:** Junín 511 y Escobedo, Guayaquil - Ecuador

**DOMICILIO FISCAL:** En la ciudad de Guayaquil con RUC: 0990044074001.

**2. PRINCIPIOS, POLITICAS CONTABLES Y CRITERIOS DE VALORACION**

En la elaboración de las cuentas anuales de la empresa correspondientes al ejercicio 2017, se han aplicado principios y políticas contables y criterios de valoración.

**2.1 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**

Al 31 de Diciembre del 2017 el detalle es el siguiente:

<b>CAJA:</b>		<b>US\$.</b>	750.00
Caja Chica - Oficina	<b>US\$.</b>	700.00	
Caja Chica - Almacén		<u>50.00</u>	
<b>BANCOS:</b>			35.380,44
Banco del Pacifico		28.568,04	
Banco Pichincha		<u>6.812,40</u>	
<b>TOTAL</b>		<b>US\$.</b>	<b><u>36.130.44</u></b>

## 2.2 DEUDORES VARIOS

Un resumen de las cuentas por cobrar es como sigue:

Deudores Comerciales	US\$.	17.611,49	
Prestamos al Personal		7.163,59	
Ctas. Por Cobrar - Interior		21.188,83	
Cuentas en Suspensos		<u>367,04</u>	
<b>TOTAL</b>	<b>US\$.</b>		<b><u>46.330.95</u></b>

## 2.3 INVENTARIOS

Un resumen de Inventarios al 31 de Diciembre del 2017, es el siguiente:

### **Mercaderías No Producidas por la Empresa**

Importaciones	US\$.	231.787,73	
Compras Locales		4.561,61	
Importaciones en Transito		<u>690,57</u>	
<b>TOTAL</b>	<b>US\$.</b>		<b><u>237.039.91</u></b>

## 2.4 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Los movimientos del costo y depreciación, por el año terminado al 31 de Diciembre del 2017, fueron como sigue:

		<u>SALDOS</u>	<u>ADICIONES</u>	<u>TRANS-</u>	<u>SALDOS</u>
		<u>31/12/2016</u>		<u>FERENCIAS</u>	<u>31/12/2017</u>
Terrenos	US\$.	<u>146.510,10</u>		-	<u>146.510,10</u>
Edificios		507.965,10		-	507.965,10
Instalaciones		28.290,26	10.123,33	-	38.413,59
Muebles y Enseres		11.328,15	397,16	-	11.725,31
Equipos de Oficina		22.013,33		-	22.013,33
Equipo de Computación		56.030,41	4.844,77	-	60.875,18
Vehículos		<u>38.761,75</u>	-----	-	<u>38.761,75</u>
TOTAL	US\$.	664.389,00	15.365,26	-	679.754,26
Menos:					
Depreciación Acumulada		-175.394,91	-21.656,33	-	-197.051,24
<b>VALOR NETO</b>	<b>US\$.</b>				<b><u>482.703,02</u></b>

### **3. CUENTAS POR PAGAR**

Las cuentas a pagar son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores en el curso ordinario del negocio, y que es como sigue:

#### **3.1 CUENTAS POR PAGAR - CORRIENTE**

El saldo de estas cuentas al 31 de Diciembre del 2017, es como sigue.

Préstamos Quirografarios - Hipotecarios	US\$.	1.295,73	
Beneficios Sociales por Pagar		3.761,08	
Obligaciones con el Iess		2.243,64	
Cuentas por Pagar - Interior		3.191,48	
Cuentas por Pagar - Exterior		30,00	
Impuesto Renta - EE		85,18	
Impuesto Renta - Cía		<u>4.889,64</u>	
<b>TOTAL</b>	<b>US\$.</b>		<b><u>15.496,75</u></b>

#### **3.2 IMPUESTO POR PAGAR**

El saldo de los Impuesto por Pagar al año terminado al 31 de Diciembre del 2017, es como sigue.

Retenciones Por Pagar	US\$.	114,78	
Impuesto al valor Agregado		<u>2.415,20</u>	
<b>TOTAL</b>	<b>US\$.</b>		<b><u>2.529,98</u></b>

#### **3.3 CUENTAS POR PAGAR - NO CORRIENTES**

El saldo de estas cuentas al 31 de Diciembre del 2017, es como sigue.

Jubilación Patronal	US\$.	194.347,73	
Desahucio		<u>31.029,41</u>	
<b>TOTAL</b>	<b>US\$.</b>		<b><u>225.377,14</u></b>

#### **3.4 IMPUESTO A LA RENTA - CÍA**

##### Conciliación de Impuestos

Perdida del Ejercicio 2017 US\$. -71.777,00

Mas:

Ajustes por gastos No Deducibles 21.884,75

**PERDIDA NETA** **-49.892,25**

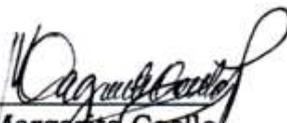
**DETERMINACION DEL IMPUESTO FISCAL AÑO 2018** US\$. **7.733,74**

#### **4. CAPITAL SOCIAL**

El Capital Social de la Compañía está conformado al 31 de Diciembre del 2017 por 4.000 acciones ordinarias con un valor nominal unitario de US\$. 0.20 c/u.

#### **APROBACION DE CUENTAS ANUALES**

Los estados financieros, han sido aprobados por la Gerencia General y posterior aprobación por la Junta General de Socios. Dichas cuentas anuales incluyen: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, firmadas por el Gerente.

  
Ing. Margarita Coello  
Gerente