

Te-R-Ce ECUATORIANA S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(En dólares Americanos)

1. INFORMACIÓN GENERAL

Te-R-Ce ECUATORIANA 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 2069.

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 2018, se han aplicado principios y políticas contables y criterios de valoración.

2.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2018 el detalle es el siguiente:

CAJA:	US\$.	1.209,78
Caja Chica - Oficina	US\$. 450.00	
Caja Chica - Almacén	<u>759.78</u>	
BANCOS:		2.015,83
Banco del Pacifico	1.548,84	
Banco Pichincha	<u>466,99</u>	-----
TOTAL	US\$.	<u>3.225.61</u>

2.2 DEUDORES VARIOS

Un resumen de las cuentas por cobrar es como sigue:

Deudores Comerciales	US\$. 27.830,96	
Prestamos al Personal	980,76	
Ctas. Por Cobrar - Interior	7.267,73	
Ctas. Por Cobrar - Interior	119,68	
Cuentas en Suspensos	<u>367,04</u>	
TOTAL	US\$.	<u>36.566.17</u>

2.3 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Un resumen de Impuestos Corrientes al 31 de Diciembre del 2018, es como sigue:

Impuesto al Valor Agregado	US\$.	23,36	
Impuestos Anticipados		<u>4.519,76</u>	
TOTAL	US\$.		<u>4.543.12</u>

2.4 INVENTARIOS

Un resumen de Inventarios al 31 de Diciembre del 2018, es el siguiente:

Mercaderías No Producidas por la Empresa

Importaciones	US\$.	205.726,98	
Compras Locales		7.268,65	
Importaciones en Transito		<u>746,57</u>	
TOTAL	US\$.		<u>213.742.20</u>

2.5 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Los movimientos del costo y depreciación, por el año terminado al 31 de Diciembre del 2018, fueron como sigue:

	SALDOS 31/12/2017	ADICIONES	TRANS- FERENCIAS	SALDOS 31/12/2018
Terrenos	US\$. <u>146.510.10</u>		-	<u>146.510.10</u>
Edificios	507.965,10		-	507.965,10
Instalaciones	38.413,59		-	38.413,59
Muebles y Enseres	11.725,31		-	11.725,31
Equipos de Oficina	22.013,33		-	22.013,33
Equipo de Computación	60.875,18	376,36	-	61.251,54
Vehículos	<u>38.761,75</u>	<u>695.00</u>		<u>39.456,75</u>
TOTAL	US\$. 679.754,26	1.071,36	-	680.825,62
Menos:				
Depreciación Acumulada	-197.051,24	-22.449,23	-	<u>-219.500.47</u>
VALOR NETO	US\$.			<u>461.325.15</u>

2.6 ACTIVOS POR IMPUESTOS A LA RENTA DIFERIDO

Un resumen de Impuestos A La Renta Diferido al 31 de Diciembre del 2018, es como sigue:

Activo por Impuesto A La Renta Diferido Desahucios y Jubilación Patronal	US\$.	5.143,66	
Activo por Impuesto A La Renta Diferido Por Perdidas Sujetas Amortización		<u>29.982,74</u>	
TOTAL	US\$.		<u>35.126.40</u>

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 2018, es como sigue.

Préstamos Quirografarios - Hipotecarios	US\$.	2.407,41	
Beneficios Sociales por Pagar		3.330,67	
Obligaciones con el Iess		2.137,40	
Cuentas por Pagar - Interior		7.677,20	
Cuentas por Pagar - Exterior		24.995,52	
Impuesto Renta - EE		<u>85,18</u>	
TOTAL			US\$. <u>40.633,38</u>

3.2 IMPUESTO POR PAGAR

El saldo de los Impuesto por Pagar al año terminado al 31 de Diciembre del 2018, es como sigue.

Retenciones Por Pagar	US\$.	48,63	
Impuesto al valor Agregado		<u>42,54</u>	
TOTAL			US\$. <u>91,17</u>

3.3 CUENTAS POR PAGAR - NO CORRIENTES

El saldo de estas cuentas al 31 de Diciembre del 2018, es como sigue.

Jubilación Patronal	US\$.	274.301,52	
Desahucio		<u>37.389,33</u>	
TOTAL			US\$. <u>311.690,85</u>

3.4 IMPUESTO A LA RENTA - CÍA

Conciliación de Impuestos

Perdida del Ejercicio 2018	US\$.	-120.258,50
Mas:		
Gasto de Impuesto a la Renta		<u>16.416,36</u>
PERDIDA NETA		<u>-103.842,14</u>

DETERMINACION DEL IMPUESTO FISCAL AÑO 2019	US\$.	<u>3.508,66</u>
---	--------------	------------------------

1. CAPITAL SOCIAL

El Capital Social de la Compañía está conformado al 31 de Diciembre del 2018 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.

TE-R-CE ECUATORIANA S.A


Ing. Margarita Cocello
Gerente