

Guayaquil, 15 de agosto de 2018

## NOTAS EXPLICATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### PRODUCTOS BASICOS INTERBASICOS S.A.

La compañía Productos Basicos Interbasicos S.A. con RUC. 0991165517001 , es una empresa dedicada a Actividades de Mantenimiento de Vehículos Automotores Lavado y Lubricación. Los accionista son el Sr. Miguel Octavio Reyes García y la Compañía Palme S.A. con un capital asignado de US\$2000,00 y pagado de US\$1000,00 , plazo social al 3 de septiembre de 2041.

La compañía mantiene los siguientes saldos:

### ACTIVOS CORRIENTES

- Caja: un saldo en caja desde el año 2011 de UD\$3606.93
- Cuentas por cobrar clientes: mantiene un saldo desde el 2011 de US\$17756.50
- Anticipo del Impuesto a la Renta: En el año 2013 el SRI determino un anticipo de US\$4346.00 el cual para el año 2014 se convirtió en impuesto mínimo de acuerdo a lo establecido por el Servicio de Rentas Internas mediante ley
- Inventario de Productos Terminados: La empresa mantiene en libros un saldo de productos terminados para la venta de US\$13786.20.

### ACTIVOS FIJOS:

- **ACTIVOS NO DEPRECIABLES:**
  1. Terrenos, la compañía Interbasicos mantiene una propiedad valorada en US\$355.862,66.
- **ACTIVOS DEPRECIABLES:**
  2. Edificio, la empresa mantiene una propiedad valorada en US\$136.930,00 , la cual no ha tenido variación desde el año 2011
  3. Muebles y Enceres, Maquinarias y Equipos, Equipos de Computación la compañía mantiene en estos tres tipos de activos un valor en libros de US\$91.779,55.
  4. Otros Activos, En libros existe un valor de US\$51.553,58.
- **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS**
  1. Depreciación de Activos Fijos, al 31 de diciembre del año 2011, en libros registra un valor de US\$83.797,16 , y en el año 2014 suma un valor de US\$28.512,67

### PASIVOS CORRIENTES

- Cuentas por Pagar Proveedores En libros reposa un valor de US\$18.085.81, el cual no ha variado ya que no se ha realizado compras de inventario u otro tipo
- Obligaciones con el IESS, al 31 de diciembre, se registra un valor pendiente de pago al IESS de US\$6.305,05
- Obligaciones con el SRI.- Existe un valor de US\$5670,05 como de IVA a pagar por las ventas del año 2014

- Obligaciones con los Empleados, existen en libros valores pendientes de pago por los beneficios sociales, los cuales fueron cancelados según lo establecido por ley
- Cuentas por Pagar a Instituciones Financieras, Al 31 de Diciembre del año 2011 registra en libros un valor de US\$27959,16 el cual se mantiene al año 2014
- Cuentas Por pagar Accionistas, Al 31 de diciembre del año 2014 se registra un valor de US\$351.301,17 , por pagar a los accionistas
- Otras Cuentas por pagar, ai 31 de diciembre del año informado, queda un vaior de US\$26.154,07 , donde se han registrado obligaciones varias

## **PATRIMONIO**

- Capital. la compañía Interbasicos tiene un capital autorizado de US\$2.000,00 , del cual se ha cancelado el 50% (US\$1.000,00)
- Reserva Legal, Cumpliendo con lo establecido en la ley se ha realizado hasta el año 2011 la provisión de Reserva Legal de US\$63,40 , quedando pendiente el saldo hasta llegar por lo menos al 50% del capital como lo establece la Ley de Superintendencia de Compañías y Seguros
- Resultados Acumulados, A la fecha del 31 de diciembre del año 2014,. Se mantenía una utilidad acumulada, la cual no ha sido repartida a los accionistas de US\$60.838,25
- Resultado del Ejercicio, Al 31 de diciembre del año informado, los resultados fueron en negativo, dando como resultado una perdida del US\$25.951,11

## **INGRESOS**

- Al 31 de diciembre del año 2014, la compañía vendio un total de US\$68.117,69 , producto de la venta de repuestos y servicios

## **COSTOS Y GASTOS**

- La empresa, mantiene gastos por sueldos, beneficios a empleados, Depreciaciones e IVA gastos por un total de US\$94.068,80 , el cual ha superado el valor de los ingresos, de los cuales US\$9.508,97 se han convertido en No Deducibles, ya que US\$3.549,09 , corresponden a obligaciones con el IESS que no han sido cancelados a la presentación del impuesto a la renta como lo estable la ley y US\$5.959.88 , corresponde a un valor en libros de crédito tributario IVA, el cual no pudo ser gozado por no haber sido arrastrado en las declaraciones mensuales

Cumplido con lo establecido en la ley, amparada por mi titulo profesional, doy de de la veracidad del presente informe

Atentamente,

  
 Lcda. Cpa. Carmen Verdesoto Montaña  
 RUC. 0915643530001