



ELECTROVALLE S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1. BASES DE REVISION

Los periodos contables coinciden con el año fiscal. La presentación de los estados financieros cumple con los requisitos de las disposiciones contenidas en el Servicio de Rentas Internas y de la Superintendencia de Compañías.

Se ha procedido a realizar las provisiones normales de aquellos gastos como sueldos, sobresueldos y otros costos, que habiéndose generado en el periodo contable terminado, deberán ser pagados en el periodo inmediato posterior.

En cumplimiento a nuestro trabajo se revisó absolutamente todos los documentos de pagos realizados por la empresa durante el ejercicio del 2017 y, cumpliendo con la disposición expresa de la Ley de Control Tributario, manifestamos que la empresa ha procedido en forma ordenada a dar cumplimiento a las disposiciones fiscales relacionadas con las retenciones de IVA y retenciones en la fuente en compras y pagos de servicios varios a personas naturales. Los controles internos coinciden con los saldos contables e igualmente, los pagos con los registros mantenidos por la empresa.

ACTIVOS

3.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y sus equivalentes, es como sigue:

	31-dic-16	31-dic-17
Caja General y Caja Chica (a)		0
Bancos (b)	2.356,75	20.245,05
TOTAL	2356,75	20245,05

(a) Corresponde a saldos conciliados en el Banco de las cuentas corrientes de propiedad de la empresa.

3.2 IMPUESTO A LA RENTA

El valor por impuesto a la renta por pagar se forma así:

	31-dic-16	31-dic-17
Impuestos por pagar	5.033,76	19.691,02
TOTAL	5033,76	19691,02

Conciliación entre la utilidad según estados financieros y utilidad gravable:

Utilidad del ejercicio	115005,18	103.844,97
Participación trabajadores	17250,78	15.576,75
Utilidad antes de impuesto a la renta	97754,4	88.268,22
Gastos no deducibles	7774,5	1.236,41
Utilidad gravable	105528,9	89.504,63
Tasa de impuesto a la renta	22%	0,22
Impuesto a la renta causado	23216,358	19.691,02
(-) Anticipos y retenciones	29378,74	28.389,11
IMPUESTO A PAGAR	0	0

3.3 PATRIMONIO

Capital Social: El capital social autorizado son 1.000,00.

Reserva Legal: La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual sea apropiado como reserva legal hasta que ésta como mínimo alcance el 50% del capital social. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo pero puede ser capitalizada en su totalidad.

Capital Social	1.000	1.000
Reserva Legal	1388,98	1388,98
Reserva Facultativa y Estatutaria	0	0
Utilidades Acumuladas Ejercicios anteriores	33605,39	108143,43
Adopción NIIF primera vez		
Resultados del ejercicio	74538,04	68577,2
TOTAL PATRIMONIO	110.532	179.110

3.4 RESULTADOS DEL EJERCICIO

El presente ejercicio presenta una utilidad neta para accionistas de \$ 68.577,20 valor al que ya se le han descontado impuestos y participación trabajadores.



ELECTROVALLE S.A.

INGENIERÍA EN REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL

ELECTROVALLE S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1. BASES DE REVISION

Los períodos contables coinciden con el año fiscal. La presentación de los estados financieros cumple con los requisitos de las disposiciones contenidas en el Servicio de Rentas Internas y de la Superintendencia de Compañías.

Se ha procedido a realizar las provisiones normales de aquellos gastos como sueldos, sobresueldos y otros costos, que habiéndose generado en el período contable terminado, deberán ser pagados en el período inmediato posterior.

En cumplimiento a nuestro trabajo se revisó absolutamente todos los documentos de pagos realizados por la empresa durante el ejercicio del 2016 y, cumpliendo con la disposición expresa de la Ley de Control Tributario, manifestamos que la empresa ha procedido en forma ordenada a dar cumplimiento a las disposiciones fiscales relacionadas con las retenciones de IVA y retenciones en la fuente en compras y pagos de servicios varios a personas naturales. Los controles internos coinciden con los saldos contables e igualmente, los pagos con los registros mantenidos por la empresa.

ACTIVOS

3.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y sus equivalentes, es como sigue:

	31-dic-16	31-dic-17
Caja General y Caja Chica (a)		0
Bancos (b)	2.356,75	20.245,05
TOTAL	2356,75	20245,05

(a) Corresponde a saldos conciliados en el Banco de las cuentas corrientes de propiedad de la empresa.

R.U.C.: 1792259231001

Dirección: Av. Interoceánica Km. 22, Barrio la Libertad

Pasaje Guachamín Casa # 3

Telf.: 02 238 2229 / Cel.: 099 9935 398

E-mail: electrovalle@electrovalle.com.ec

www.electrovalle.com.ec



ELECTROVALLE S.A.

INGENIERÍA EN REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL

3.5 INGRESOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos ordinarios se presentan a continuación:

	31-dic-16	31-dic-17
Ingresos Operacionales	1085655.43	1085655.43
Otros Ingresos	0	0
TOTAL	1.085.655,43	1.085.655.43

3.6 APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017, han sido aprobados por la Gerencia de la Compañía el 09 de Marzo del 2018.

Atentamente,



.....
Sr Ing. José Vicente Hidalgo Flores
Representante legal
Electrovalle S.A.

R.U.C.: 1792259231001

Dirección: Av. Interoceánica Km. 22, Barrio la Libertad
Pasaje Guachamín Casa # 3

Telf.: 02 238 2229 / Cel.: 099 9935 398

E-mail: electrovalle@electrovalle.com.ec

www.electrovalle.com.ec