



ELECTROVALLE S.A.

INGENIERÍA EN REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL

ELECTROVALLE S.A. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

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 2019 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-18	31-dic-19
Caja General y Caja Chica (a)		0
Bancos (b)	7.549,42	15.326,70
TOTAL	7549,42	15326,7

(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

3.2 IMPUESTO A LA RENTA

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

	31-dic-18	31-dic-19
Impuestos por pagar	19.691,02	8.740,62
TOTAL	19691,02	8740,62

Conciliación entre la utilidad según estados financieros y utilidad gravable:

Participación trabajadores	21.369,81	6.013,93
Utilidad antes de impuesto a la renta	121.095,56	34.078,93
Gastos no deducibles	1.236,41	883,53
Utilidad gravable	9.853,23	34.962,46
Tasa de impuesto a la renta	0,28	0,25
Impuesto a la renta causado	0,00	0,00
(-) Anticipos y retenciones	21.414,73	10.409,36
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.

Reserva Facultativa y Estatutaria	8.308	8.303
Utilidades Acumuladas Ejercicios anteriores	176720,63	251495,95
Adopción NIIF primera vez		
Resultados del ejercicio	74775,32	25338,32
TOTAL PATRIMONIO	262.193	287.527



ELECTROVALLE S.A.

INGENIERÍA EN REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL

3.4 RESULTADOS DEL EJERCICIO

El presente ejercicio presenta una utilidad neta para accionistas de \$ 25.338.32 valor al que ya se le han descontado impuestos y participación trabajadores.

3.5 INGRESOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS

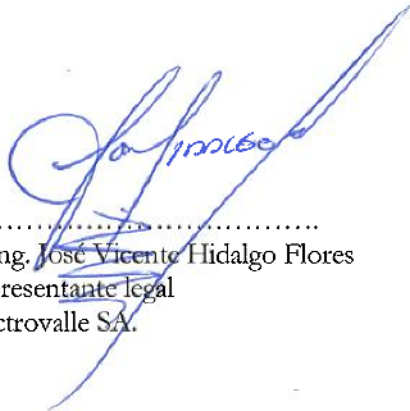
Los ingresos ordinarios se presentan a continuación:

	31-dic-18	31-dic-19
Ingresos Operacionales	1.217.796,25	884.597,42
Otros Ingresos	0	0
TOTAL	1.217.796,25	884.597.42

3.6 APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019, han sido aprobados por la Gerencia de la Compañía el 05 de Junio del 2020.

Atentamente.,



.....
Sr Ing. José Vicente Hidalgo Flores
Representante legal
Electrovalle SA.

HANSEN

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