

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 ROVIMP S.A

NOTA 1. OPERACIONES Y ENTORNO ECONOMICO

La compañía S.A., fue constituida mediante escritura pública otorgada en la Notaria Novena del cantón Quito el 16 de agosto del 2010, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de septiembre del 2010.

Objeto Social

La empresa se dedicara a la importación, exportación, compra y venta de maquinaria, equipos, partes y piezas, insumos y repuestos automotrices, para los sectores energéticos de telecomunicaciones, industrial, químico, de aviación, de sistemas, construcción, agrícola-ganadero, y en general de cualquier otro tipo de bienes muebles e incluso inmuebles.

NOTA 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El saldo de la cuenta Efectivo y Equivalentes al efectivo es como sigue:

EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES		
CUENTAS	2017	2016
	** en dólares **	
Caja	100	100
Bancos	2,239	5,287
TOTAL	2,339	5,387

NOTA 3. - CUENTAS POR COBRAR

Registra el saldo de las cuentas pendientes de cobro que mantiene ROVIMPS.A al 31 de diciembre de 2017, un detalle de estos rubros es como sigue:

CUENTAS	CUENTAS POR COBRAR	
	2017	2016
	** en dólares **	
CLIENTES VARIOS	68,227	34,362
EMPLEADOS	1,000	651
ANT.PROVEEDORES Y OTROS	34,604	34,047
TOTAL	103,831	69,059

NOTA 4.- OTROS ACTIVOS CORRIENTES. PAGOS ANTICIPADOS

Un detalle de las cuentas de otros activos corrientes es como sigue:

CUENTAS	2017	2016
	** en dólares **	
RETENCION FUENTE CLIENTES	2,711	3,237
CREDITO TRIBUTARIO IVA	17,275	29,188
CREDITO TRIBUTARIO I.R.	4,344	4,069
TOTAL	24,332	36,494

NOTA 5.- INVENTARIOS

Un saldo de inventarios al 31 de diciembre es como sigue:

CUENTAS	2017	2016
INVENTARIO	31,755	34,513

NOTA 6.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Este valor comprende:

CUENTAS	2017	2016
	** en dólares **	
MUEBLES Y ENSERES	1,280	1,280
EQUIPO DE COMPUTACION	5,627	5,627
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	6,463	-5,029
TOTAL	444	1,878

Se realizó la depreciación en línea recta aplicando consistentemente los porcentajes de la ley tributaria para la depreciación. Los activos fijos se encuentran libres de gravámenes y contingencias.

NOTA 7.- PROVEEDORES

Este valor corresponde:

CUENTAS	2017	2016
	** en dólares **	
PROVEEDORES	9,154	8,003
TARJETAS DE CREDITO PROVEEDORES	20,839	42,993
TOTAL	29,994	50,996

Las cuentas por pagar corresponden principalmente a pagos por realizar por gastos incurridos en el año 2017

NOTA 8.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Este valor comprende:

CUENTAS	2017	2016
	** en dólares **	
OBLIGACIONES SOCIALES	1,514	1,779
OBLIGACIONES FISCALES	2,976	425
TOTAL	4,491	2,204

Dentro de las obligaciones tributarias se encuentran las Retenciones de Fuente de IVA, retención Fuente Impuesto a la Renta, Impuesto a la Renta del Ejercicio, que quedaron pendientes para ser canceladas en el siguiente año.

NOTA 9.- PASIVO NO CORRIENTE

CUENTAS	2017	2016
	** en dólares **	
PROVISIONES SOCIALES	4,327	4,327
OTRAS CUENTA POR PAGAR	91,159	76,125
TOTAL	95,487	80,452

NOTA 10. CAPITAL

Un detalle del saldo de la cuenta capital es como sigue:

CUENTAS	2017	2016
	** en dólares **	
CAPITAL SOCIAL	900.00	900.00
APORTES FUTURA CAPITALIZACION	0	0
RESERVAS	2,189	2,189
ADOPCION NIIFS 1RA VEZ	-292	-292
RESULTADOS ACUMULADOS	6,848	6,344
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,309	503.87
TOTAL	11,953	9,645

NOTA 11.- EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre del 2017 y hasta la fecha de emisión de este informe (28 de marzo del 2018) no se produjeron eventos, que de la Compañía pudieran tener un efecto significativo sobre los estados financieros que se adjuntan.



Ing. Maria de los Angeles Aguirre
CONTADORA