

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 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 dedicará 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:

EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES		
CUENTAS	2018	2017
	** en dólares **	
Caja Chica	100	100
Bancos	23.151	2.239
TOTAL	23251	2339

NOTA 3. - CUENTAS POR COBRAR

Registra el saldo de las cuentas pendientes de cobro que mantiene ROVIMPS.A al 31 de diciembre de 2018, un detalle de estos rubros es como sigue:

CUENTAS	CUENTAS POR COBRAR	
	2018	2017
		** en dólares **
CLIENTES VARIOS	61.067	68.227
EMPLEADOS	648	1.000
ANT.PROVEEDORES Y OTROS	16.971	34.604
TOTAL	78.687	103.831

NOTA 4.- OTROS ACTIVOS CORRIENTES. PAGOS ANTICIPADOS

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

CUENTAS	2018	2017
		** en dólares **
RETENCION FUENTE CLIENTES		2.711
CREDITO TRIBUTARIO IVA	6.424	17.275
CREDITO TRIBUTARIO I.R	3.516	4.344
TOTAL	9940	24330

NOTA 5.- INVENTARIOS

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

CUENTAS	2018	2017
INVENTARIO	11,041	31,755

NOTA 6.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Este valor comprende:

CUENTAS	2018	2017
		** en dólares **
MUEBLES Y ENSERES	1,280	1,280
EQUIPO DE COMPUTACION	5,975	5,627
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-6,578	-6,463
TOTAL	677	444

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	2018	2017
	** en dólares **	
PROVEEDORES	26.388	9.154
TARJETAS DE CREDITO PROVEEDORES	20.745	20.839
TOTAL	47.133	29.993

Las cuentas por pagar corresponden principalmente a pagos por realizar por gastos incurridos en el año 2018

NOTA 8.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Este valor comprende:

CUENTAS	2018	2017
	** en dólares **	
OBLIGACIONES CIALES	5.456	1.514
OBLIGACIONES FISCALES	369	2.976
TOTAL	5.825	4.490

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	2018	2017
	** en dólares **	
PROVISIONES SOCIALES	6.735	4.327
OTRAS CUENTA POR PAGAR	70.019	91.159
TOTAL	76.754	95.486

NOTA 10. CAPITAL

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

CUENTAS	2018	2017
	** en dólares **	
CAPITAL SOCIAL	900	900
APORTES FUTURA CAPITALIZACION	-	-
RESERVAS	2.189	2.189
ADOPCION NIIFs 1RA VEZ	(292)	(292)
RESULTADOS ACUMULADOS	9.157	6.848
UTILIDAD DEL EJERCICIO	8.619	2.309
TOTAL	20.573	11.954

NOTA 11.- EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre del 2018 y hasta la fecha de emisión de este informe (29 de marzo del 2019) 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