

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 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 son como sigue:

EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES		
CUENTAS	2019	2018
	** en dólares **	
Caja Chica	100	100
Bancos	52.687	23.151
TOTAL	52.787	23.251

NOTA 3. - CUENTAS POR COBRAR

Registra el saldo de las cuentas pendientes de cobro que mantiene ROVIMPS.A al 31 de diciembre de 2019, un detalle de estos rubros es como sigue:

CUENTAS	CUENTAS POR COBRAR	
	2019	2018
	** en dólares **	
CLIENTES VARIOS	91.852	61.067
EMPLEADOS	4.506	648
ANT.PROVEEDORES Y OTROS	13.663	16.971
TOTAL	110.021	78.687

NOTA 4.- IMPUESTOS CORRIENTES

Un detalle de las cuentas de impuestos al final del ejercicio económico 2019, que generaron crédito tributario es como sigue:

CUENTAS	2019	2018
	** en dólares **	
CREDITO TRIBUTARIO IVA	16.186	6.424
CREDITO TRIBUTARIO I.R	1.072	3.516
TOTAL	17.259	9.940

NOTA 5.- INVENTARIOS

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

CUENTAS	2019	2018
INVENTARIO	14,637	11,041

NOTA 6.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Este valor comprende:

CUENTAS	2019	2018
	** en dólares **	
MUEBLES Y ENSERES	1.280	1.280
EQUIPO DE COMPUTACION	9.008	5.975
VEHICULOS	20.116	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(8.763)	(6.578)
TOTAL	21.641	677

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	2019	2018
	** en dólares **	
PROVEEDORES	44.970	26.388
TARJETAS DE CREDITO PROVEEDORES	14.895	20.745
TOTAL	59.866	47.133

Las cuentas por pagar corresponden principalmente a pagos por realizar por gastos incurridos en el año 2019

NOTA 8.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Este valor comprende:

CUENTAS	2019	2018
	** en dólares **	
OBLIGACIONES SOCIALES	17.818	5.456
OBLIGACIONES FISCALES	1.395	369
TOTAL	19.213	5.825

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	2019	2018
	** en dólares **	
PROVISIONES SOCIALES	6.735	6.735
OTRAS CUENTA POR PAGAR	70.019	70.019
TOTAL	76.754	76.754

NOTA 10. CAPITAL

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

CUENTAS	2019	2018
	** en dólares **	
CAPITAL SOCIAL	900	900
RESERVAS	2.189	2.189
ADOPCION NIIFS 1RA VEZ	(292)	(292)
RESULTADOS ACUMULADOS	17.775	9.156
UTILIDAD DEL EJERCICIO	26.397	8.619
TOTAL	46.969	20.572

NOTA 11.- EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre del 2019 y hasta la fecha de emisión de este informe (31 de marzo del 2020) no se produjeron eventos, que de la Compañía pudieran tener un efecto significativo sobre los estados financieros que se adjuntan.



Ing. María de los Ángeles Aguirre
CONTADORA