

PARTACCESORIOS PARTES Y ACCESORIOS CIA. LTDA.

NOTAS A LOS BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ACTIVO

Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo.- El saldo de \$ 2.563,00 el mismo que esta conciliado con el efectivo y el estado de cuenta bancaria.

Clientes.- El saldo de \$ 28.437,41 es un valor conciliado revisado por cartera y aprobado por la gerencia, el mismo que esta detallado por cada cliente.

Inventario.- La cantidad de \$ 92.260,91 es el valor del inventario total de productos no producidos por la compañía.

Maquinaria y Equipo de Computación - El valor de \$ 1.734,99 corresponde al valor de un elevador, una balanceadora, y un equipo de computación para uso de la empresa, dichos valores incluyen la depreciación correspondiente.

PASIVO

Cuentas por Pagar.- Los \$ 14.675,21 corresponde a proveedores no relacionados, el cual es el saldo por pagar a los proveedores, existe un detalle conciliado y aprobado por la gerencia en el Estado de Situación Financiera.

Las demás cuentas por son obligaciones corrientes con empleados, IESS y SRI.

Pasivo No Corriente No Relacionados.- El valor de \$ 166.085,50 corresponde a un préstamo hecho a la compañía.

PATRIMONIO

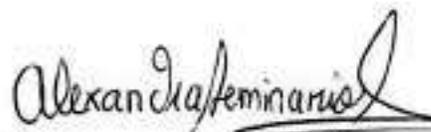
Capital social de \$ 724,00 es el valor con el que conformaron la compañía dado por sus accionistas.

En el año 2018 la pérdida del ejercicio es de \$ 42.205,09.

La empresa ha comercializado durante el 2018 la cantidad de \$ 119.434,10 el costo de ventas fue de \$ 150.560,44; los gastos operativos de la empresa ascienden a \$ 18.078,75; con lo cual la empresa tuvo un resultado negativo de \$ 49.205,09 en el ejercicio económico del año 2018.



Ing. Bolívar Sinche R.
GERENTE GENERAL
PARTES Y ACCESORIOS CIA. LTDA.



CPA. Alexandra Seminario A.
CONTADORA
PARTES Y ACCESORIOS CIA. LTDA.