

SEÑALEX CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

1. PRINCIPIOS Y POLITICAS CONTABLES

Los principios y políticas contables aplicadas por la administración de la Compañía en la preparación de sus estados financieros, se llevan a cabo sobre la base de acumulación, conforme a Normas Contables y disposiciones legales emitidas por la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas y demás Organismos de Control

1.1. BASES DE PRESENTACION

La Compañía prepara sus Estados Financieros en US\$ dólares americanos, de conformidad con Normas Contables emitidas por Los Registros y presentación de estos Estados Financieros están basados en el costo histórico.

1.2 INVENTARIOS

Los inventarios se registran al costo de adquisición, que no excede al costo de reposición y precio de mercado, el método de valoración empleado por la Empresa es el "Promedio Ponderado"

1.3 PROVISION PARA CUENTAS DE DUDOSA COBRABILIDAD

Se registra una provision de dudosa cobrabilidad para cubrir futuros riesgos de pérdida que pueden llegar a producirse en la realización de cuentas por cobrar a clientes, exclusivamente "1% de la cartera por cobrar del periodo", según L.R.T.I y R.L.R.T.I

1.4 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Están registrados al costo y su depreciación es calculada sobre valores históricos; sobre la base del método de línea recta, considerando la vida útil estimada de los respectivos activos, los mismos que oscilan entre 20 y 3 años

1.5 RECONOCIMIENTO DEL INGRESO

El ingreso es reconocido, cuando los activos debidamente documentados para su transferencia de dominio son vendidos; por lo tanto constituyen la base de medición del principio contable del devengo

	2016	2017
2 DISPONIBLE:		
Saldo Incluye:		
Caja General	7,170.84	4,186.42
Bancos	225,133.06	88,191.50
Total Disponible	232,303.90	92,377.92

	2016	2017
3 EXIGIBLE		
Saldo Incluye:		
Clientes	503,020.54	609,366.83
Provision para Ctas Incobrables	(8,031.52)	(11,287.20)
Impuestos Anticipados	48,520.92	61,619.12
Documentos por Cobrar	2,039.00	5,861.28
Prestamos Cocijob. S.A	2,612.27	25,535.35

Prestamos a Empleados	4,656.48	3,481.91
Anticipos Proveedores	61,272.57	30,466.62
Total Exigible	614,090.26	725,043.91

	2016	2017
4 REALIZABLE		
Saldo Incluye:		
Materia Prima	568,848.47	430,627.56
Importaciones en Transito	4,643.93	3,500.00
Total Realizable	573,492.40	434,127.56

	2016	2017
5 OTROS ACTIVOS CORREINTES		
Saldo Incluye:		
Arriendos Pagados por Anticipado	1,000.00	2,100.00
Seguros Anticipados	1,195.81	14,636.81
Total Otros Activos No Corrientes	2,195.81	16,736.81

	2016	2017
6 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
Saldo Incluye:		
MAQUINARIA	339,219.38	355,707.14
EQUIPO DE OFICINA	38,140.97	38,140.97
HERRAMIENTAS	21,569.88	21,569.88
MUEBLES Y ENSERES	157,653.69	157,653.69
VEHICULOS	591,098.00	606,053.35
TERRENOS	435,921.78	555,921.78
EQUIPOS DE COMPUTACION	1,478,467.34	1,622,936.88
EDIFICIOS	264,078.21	284,078.21
EDIFICIOS RICAURTE	49,817.57	49,817.57
TERRENO RICAURTE	88,400.00	88,400.00
REVALORIZACION EDIFICIOS	267,106.29	267,106.29
TERRENOS TUTUPALI	149,418.70	149,418.70
EDIFICIOS TUTUPALI	50,581.30	50,581.30
DEPREC.ACUM.ACTIVOS FIJOS	(2,215,629.98)	(2,446,345.66)
Total Propiedad, Planta y Equipo	1,715,843.13	1,801,040.10

	2016	2017
7 ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
Saldo Incluye:		
Impuesto Diferido Jubilacion Patronal	24,023.64	24,023.64
Total Activo por Impuesto Diferido	24,023.64	24,023.64

	2016	2017
8 ACCIONES EN COMPAÑIAS		
Saldo Incluye:		
Cocijob S.A.	25,700.00	25,700.00
Hospital del Rio S.A.	3,981.40	3,981.40
Total Acciones y Participaciones	29,681.40	29,681.40

	2016	2017
9 PRESTAMOS BACARIOS CORTO PLAZO		
Saldo Incluye:		
Austro	321,263.42	155,856.12
Pichincha	103,960.69	
Internacional	66,037.29	85,165.74
Guayaquil	20,100.06	60,000.00
Total Prestamos Bancarios Corto Plazo	511,361.46	301,021.86

	2016	2017
--	------	------

10 PROVEEDORES		
Saldo Incluye:		
Proveedores Nacionales (Reporte)	238,716.87	305,535.02
Acreedores Varios	207,563.36	55,660.39
Total Proveedores	446,280.23	361,195.41
	2016	2017
11 ANTICIPOS DE CLIENTES		
Saldo Incluye:		
Varios Clientes (Reporte)	84,306.88	66,566.98
Total Anticipos Clientes	84,306.88	66,566.98
	2016	2017
12 OBLIGACIONES CON TRABAJADORES		
Saldo Incluye:		
Decimo Tercer Sueldo	3,838.66	4,172.40
Decimo Cuarto Sueldo	12,537.65	13,217.08
Vacaciones	13,037.34	11,324.80
15% Trabajadores	15,311.07	21,515.28
Pension Alimenticia	506.44	510.94
Fondo Especial Trabajadores	1,724.19	4,715.62
Sueldos por Pagar	37,775.65	41,381.91
Liquidaciones por Pagar	478.49	1,377.85
Total Obligaciones con Trabajadores	85,209.49	98,215.88
	2016	2017
13 OBLIGACIONES CON EL IESS		
Saldo Incluye:		
Aportes al IESS	10,088.51	10,985.60
Prestamos IESS	4,037.72	4,716.30
Fondos de Reserva	1,431.51	1,511.39
Total Obligaciones con el IESS	15,557.74	17,213.29
	2016	2017
14 OBLIGACIONES CON LA ADMINSTRACION TRIBUTARIA		
Saldo Incluye:		
Impuestos Mensuales por Pagar	49,150.36	33,024.22
Impuesto a la Renta por Pagar	46,316.01	63,203.91
Total Obligaciones con la Admon Trib.	95,466.37	96,228.13
	2016	2017
15 DEUDAS CON TERCEROS		
Saldo Incluye:		
Serrano Ana		
Moreno Fabricio	90,000.00	
Balarezo Roque		
Cordero Lorena	118,405.66	
Crespo Maria de la Paz	200,000.00	
Castro Ivan	3,400.00	
Moreno Serrano Francisco	54,000.00	
Industria Tecnológica Alvarez	1,650.00	
Total Deudas con Terceros	467,455.66	-
	2016	2017
16 PRESTAMOS BANCARIOS LARGO PLAZO		
Saldo Incluye:		
Austro	468,779.65	847,644.63
Pichincha	46,383.01	
Internacional	66,440.39	461,825.19

Guayaquil	46,371.97	
Total Prestamos Bancarios Largo Plazo	627,975.02	1,309,469.82

2016 2017

17 PRESTAMOS DE SOCIOS

Saldo Incluye:		
Moreno Paul	37,710.00	
Total Prestamos de Socios	37,710.00	-

2016 2017

18 JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO

Saldo Incluye:		
Jubilacion Patronal	200,861.59	200,861.59
Bonificacion Desahucio	51,512.76	45,609.06
Total Jub Patronal y Desahucio	252,374.35	246,470.65

2016 2017

19 CAPITAL SOCIAL

Saldo Incluye:		
Moreno Paul	120,020.00	120,020.00
Union Holding Unhold Cia Ltda	79,980.00	79,980.00
Total Capital Social	200,000.00	200,000.00

2016 2017

20 Reservas

Saldo Incluye:		
Reserva Legal	13,085.22	14,869.09
Total Reservas	13,085.22	14,869.09

2016 2017

21 Resultados Acumulados

Saldo Incluye:		
Resultados Acum. Años Anteriores	266,283.58	300,177.20
Resultados NIFFS		
Otros Resultados Integrales	52,887.05	52,887.05
Utilidad Neta del Periodo	35,677.49	58,715.98
Total Resultados Acumulados	354,848.12	411,780.23

2016 2017

22 INGRESO

Saldo Incluye:		
Ventas Netas	2,707,403.01	3,245,412.73
Exportaciones		
Arriendos Inmuebles	128,866.73	104,625.04
Otros Ingresos	57,714.31	14,427.73
Total Ingresos	2,893,984.05	3,364,465.50

2016 2017

23 COSTOS

Saldo Incluye:		
Materia Prima Empleada	568,317.93	854,864.35
Mano de Obra Directa	394,729.04	562,113.35
Gastos de Fabricacion	513,240.43	472,568.63
Total Costos	1,476,287.40	1,889,546.33

2016 2017

24 GASTOS

Saldo Incluye:		
Gastos Administrativos	697,975.30	865,357.03
Gastos de Venta	117,242.20	97,189.07

Gastos Diseño	200,100.17	41,878.32
Gastos Financieros	169,705.07	161,688.98
Gastos no Deducibles	130,600.13	165,370.60
Total Costos	1,315,622.87	1,331,484.00

	2016	2017
25 UTILIDADES		
Saldo Incluye:		
Utilidad Operativa	102,073.78	143,435.17
15% Trabajadores	(15,311.07)	(21,515.28)
Impuesto a la Renta del Periodo	(51,085.22)	(63,203.91)
Total Utilidad Neta del Ejercicio	35,677.49	58,715.98

26 SITUACIÓN TRIBUTARIA

La Compañía a cumplido con todas sus obligaciones con la administración tributaria en el presente ejercicio económico.

27 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

Al 31 de diciembre del 2017, la Compañía no mantiene activos y/o pasivos contingentes con terceros.

28 OTRAS REVELACIONES

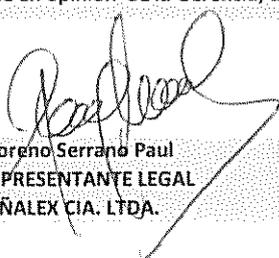
En cumplimiento con disposiciones legales emitidas por la Superintendencia de Compañías, este informe incluye todas las notas correspondientes, aquellas no descritas son inmatrimoniales y/o inaplicables para su revelación y lectura de terceros.

29 INFORME TRIBUTARIO

Cumpliendo disposiciones legales emitidas por el S.R.I, la opinión sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias, las sociedades obligadas a tener auditoria externa deberán presentar los anexos y respaldos en sus declaraciones fiscales. Será responsabilidad de los auditores externos dictaminar la razonabilidad de la información y reportes de esta disposición. La Compañía se encuentra preparando dicha información.

30 EVENTOS SUBSECUENTES

Al 31 de Diciembre del 2017 y la fecha de preparación de este informe (Marzo 28 del 2018), no se han producido eventos económicos, que en opinión de la Gerencia, deban ser revelados


Moreno Serrano Paul
REPRESENTANTE LEGAL
SEÑALEX CIA. LTDA.


Delgado Montero Hugo
CONTADOR
SEÑALEX CIA. LTDA.