

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DEL 2018

1. ACTIVO

101. Activo Corriente

1.01.01. Efectivo y Equivalentes

1.01.01.01. CAJAS

1.01.01.01.02 Caja Chica

- 1.01.01.01.02.001. Caja Chica. 1532.12

Nota: Exclusivamente para gastos menores y este valor quedo alto por no depositar el 31 no hay banco

11.01.02. BANCOS

1.01.01.02.01. BANCOS NACIONALES

- 1.01.01.02.01.001 Banco Pichincha Cta. N^a. -39.69
- 1.01.01.02.01.003 Coop. La Merced Cta. N^a. 1574.53
- 1.01.01.02.01.006 Coop. Mego 13.00
- 1.01.01.02.01.007 Coop Caja 16.52

Nota: El saldo de las cuentas al 31/12/2018.

1.01.02. ACTIVOS FINANCIEROS

- 1.01.02.02.02.001. Clientes 49507.93
- 1.01.02.05.02.003. Cheques Posfechados 2760.31

Nota: El resultado de esta cuenta se debe a las respectivas cuentas por cobrar.

- 1.01.02.05.02.004. Cheques Protestados 927.31

Nota: Cheques protestados hasta el 31/12/2018.

1.01.02.08. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

1.01.02.08.01 CUENTAS AL PERSONAL.

- 1.01.02.08.01.002 Anticipo Quezada Jessica 9123.11
- 1.01.02.08.01.008 Anticipo Quezada Edwin 5753.33
- 1.01.02.08.01.014 Anticipo Ricardo Reyes 6074.78
- 1.01.02.08.01.024 Anticipo Avila Emilio 100.00
- 1.01.02.08.01.050 Anticipo Pincay Maria Jose 137.04
- 1.01.02.08.01.052 Anticipo Garces Maria Luisa 125.00

Nota: Anticipos concedidos y conciliados al 31/012/2018.

1.01.02.08.02 PRESTAMOS A TERCEROS

- 1.01.02.08.02.001 Quezada Edwin 25984.48

Nota: Préstamo concedido en Septiembre 2016.

1.01.03 INVENTARIOS

1.01.03.06 INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADO

- 1.01.03.06.01 Inventario de Productos Terminados 82305.31

Nota: Este valor corresponde al control realizado hecho hasta el 31/12/2018.

1.01.04.03 ANTICIPO A PROVEEDORES

- 1.01.04.03.01 Anticipo a proveedores 3318.00

Nota: En esta cuenta se registra por Importación Aérea de Diciembre 2018

1.01.05 ACTIVOS POR IMPUESTOS

1.01.05.01.01 CREDITO TRIBUTARIO

- 1.01.05.01.01.001 Credito Tributario IVA 927.93
- 1.01.05.01.03.001 IVA Pagado Mercadería 432.72
- 1.01.05.01.03.002 IVA Pagado Servicios 551.02
- 1.01.05.02.01.001 Retencion 1% Renta 43.71
- 1.01.05.02.01.002 Retencion 2% Renta 0.15

Nota: En cumplimiento con lo que determina la Ley de Régimen Tributario y sus Reglamentos. Estos valores se hayan debidamente respaldados y acorde a sus respectivas declaraciones.

1.02. ACTIVO NO CORRIENTE

1.02.01 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

- 1.02.01.05.01 Costo Adq. Muebles y Enseres 461.19
- 1.02.01.05.02 Dep. Acum. Muebles y Enseres - 139.47
- 1.02.01.07.01 Costo Adq. Equipo de Oficina 357.03
- 1.02.01.07.01 Dep. Acum. Equipo de Oficina - 164.24
- 1.02.01.08.01 Costo Adq. Equipos de Computación 2624.29
- 1.02.01.08.02 Dep. Acum. Equipos de Computación - 2038.10
- 1.02.01.10.01 Costo Adq. Constitución 500.00
- 1.02.01.10.02 Amor. Acum. Constitución -100.00
- 1.02.01.11.01 Costo Adq. Progr. De Constitución 770.00
- 1.02.01.11.02 Dep. Acum. Progr. De Constitución - 154.00

Nota: Los respectivos activos originalmente se contabilizaba al costo y su depreciación se lo realizaba en línea recta y nos sujetamos a la vida útil del reglamento de la Ley de Régimen Tributario.

1.02.04.01 ACTIVO INTANGIBLE

- 1.02.04.01.02 Marcas y Patentes 24742.90
- 1.02.04.01.03 Amort. Acum. Marcas y Patentes - 4701.15
- 1.02.04.01.04 Permisos 1808.68
- 1.02.04.01.07 Amort. Acum. Permisos - 343.65

Nota: En estas cuentas constan los valores que se realizaron para constituir la empresa.

2. PASIVO

2.01. PASIVO CORRIENTE

21.03.01.01 PROVEEDORES

• 2.01.03.01.01.001 Proveedores de Mercaderías	4257.01
• 2.01.03.01.01.002 Proveedores de Servicios	6223.59
• 2.01.03.01.01.005 Proveedores Varios	297.00
• 2.01.03.01.01.006 Proveedores Exterior	3.00

Nota: Al conciliar al 31/12/2018 son los proveedores a corto plazo.

2.01.07.01.01 RETENCIONES POR PAGAR

• 2.01.07.01.01.001 Honorarios profesionales y demás	141.12
• 2.01.07.01.01.005 Servicios predomina la mano de obra	17.18
• 2.01.07.01.01.007 Servicios prestados por medio	31.71
• 2.01.07.01.01.001 Servicio de transporte privado	4.31
• 2.01.07.01.01.010 Transferencia de bienes muebles	49.41
• 2.01.07.01.01.014 Por arrendamiento bienes inmuebles	27.28
• 2.01.07.01.01.020 Otras retenciones aplicables el 2%	24.55
• 2.01.07.01.01.101 30% Retención del IVA	121.33
• 2.01.07.01.01.102 70% Retencion del IVA	69.66
• 2.01.07.01.01.103 100% Retencion del IVA	211.68
• 2.01.07.01.03 IVA Cobrado Mercaderías	3561.77

Nota: Todos estos valores corresponden a obligaciones con el Servicios de Rentas Internas, cuyos saldos se reflejan al 31 de diciembre del 2018. Estos valores están acordes con las disposiciones a la Ley de Régimen Tributario Interno y además han sido cotejados con las declaraciones impositivas mensuales.

2.01.07.03 CON EL IESS

• 2.01.07.03.01 Aporte Patronal al IESS por pagar	217.37
• 2.01.07.03.02 Aporte Patronal al IESS por pagar	606.14
• 2.01.07.03.05 IECE-SECAP Aporte Patronal por P.	22.74
• 2.01.07.04.01 Sueldos por Pagar	2130.15
• 2.01.07.04.02 Décimo Tercer Sueldo por Pagar	464.80
• 2.01.07.04.03 Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	2460.21
• 2.01.07.04.04 Vacaciones por Pagar	574.20
• 2.01.07.05.01 Utilidades por Pagar	386.17
• 2.01.09.01.01 Comisiones por Pagar	67.18

Nota: En estas cuentas se registran valores pendientes a cancelar en los respectivos meses del 2019.

PASIVO NO CORRIENTE

2.02.02.01 LOCALES

• 2.02.02.01.02 Prestamos de Terceros a Largo Plazo	26,000.00
---	-----------

• 2.02.02.01.03 Prestamos a Terceros	40,179.99
• 2.02.02.01.04 Prestamos a Terceros Almacén	9,716.22
• 2.02.03.01.01 Banco Pichincha	28,284.74
• 2.02.03.01.04 Coop. La Merced	14,000.00

Nota: Conformada por valores a terceras personas como a Instituciones Financieras a más de un año plazo.

3.01 PATRIMONIO ATRIBUIBLE

3.01.01.01 Capital Suscrito

• 3.01.01.01.05 Jessica Quezada	200.00
• 3.01.01.01.03 Merita Mora	200.00
• 3.01.01.01.04 Yolanda Díaz	200.00
• 3.02.01 Aportes de Socios o Accionistas	72,035.55
• 3.03.01 Aportes Futuras Capitalizaciones	42,926.76

Nota: Este capital se haya debidamente respaldado con Escritura Pública y registrado en la Superintendencia de Compañías con la nómina detallada anteriormente.

• Resultados

○ Utilidad Neta del Ejercicio:	182.29
--------------------------------	--------

Nota: Esta cuenta es la utilidad que se obtuvo al año 2018.

NOTAS AL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

4.01. INGRESOS

4.01.01 Ingresos Operacionales

4.01.01.01.01 VENTAS 12%	144,402.04
--------------------------	------------

Nota: En esta cuenta se registran los valores facturados por concepto de Ventas durante el año 2018.

5.01. Costos de Ventas y Producción 58,065.94

Nota: Valor reducido al costo realizado al 31/12/2018.

6. GASTOS.

6.01. Gastos de Venta

6.01.01. Sueldos y Salarios y Demás.

• 6.01.01.01. Sueldos	23,553.81
-----------------------	-----------

Nota: En esta cuenta de gasto se registran los sueldos correspondientes al año 2018.

6.01.02. Aporte Patronal

• 6.01.02.01. IESS Aporte Patronal	522.50
• 6.01.02.02. IECE - SECAP Aporte Patronal	46.87

Nota: Se registra el Aporte Patronal e IECE-SECAP del año 2018 y el cálculo se realiza según disposiciones laborales pertinentes.

6.01.01.03 Beneficios Sociales.

• 6.01.01.03.01 Décimo Tercer Sueldo	2259.86
• 6.01.01.03.02 Décimo Cuarto Sueldo	1757.01
• 6.01.01.03.03 Vacaciones	314.61
• 6.01.01.03.05 Alimentación a Empleados	142.66
• 6.01.01.03.01 Uniformes	616.74

- 6.01.01.03.07 Gastos Medico de Personal 114.49
- 6.01.01.03.08 Capacitación 6895.68

Nota: Valores registrados con relación a beneficios que poseen los empleados y se ha realizado durante el año fiscal 2018.

6.01.02.05 Honorarios Comisiones y Dietas.

- 6.01.02.05.01 Honorarios Profesionales 5558.08
- 6.01.02.05.03 Comisiones 751.23

Nota: Gastos cancelados por servicios profesionales.

6.01.02.08 Mantenimiento y Reparaciones.

- 6.01.02.08.01. Mantenimiento de Oficina 9721.31
- 6.01.02.08.02. Mantenimiento Equipos, Instalaciones 1974.16
- 6.01.02.08.01. Mantenimiento de Oficina 467.18

Nota: Gastos Incurridos por diferentes reparaciones realizadas.

6.01.02.11 Promoción y Publicidad.

- 6.01.02.11.01 Publicidad 4154.73
- 6.01.02.08.01

Nota: Valor deducible de publicidad.

6.01.02.12 Combustible

- 6.01.02.12.01 Combustible. 2593.45

Nota: Gasto deducible por combustible.

6.01.02.15 Transporte

- 6.01.02.15.01 Envíos Clientes 33.04
- 6.01.02.15.02 Flete de Mercadería 2594.45
- 6.01.02.15.04 Pasaje, Taxis 851.97

Nota: Egresos realizados durante el año 2018 por fletes, transporte por los respectivos productos.

6.01.02.17 Gastos de Viaje.

- 6.01.02.17.01 Hospedaje 883.23
- 6.01.02.17.02 Movilización 517.19
- 6.01.02.17.03 Alimentación 6622.74
- 6.01.02.17.04 Viáticos 25.00

Nota: Gastos Realizados por empleados para la venta de mercadería.

6.01.02.27 Otros Gastos.

- 6.01.02.27.01 Trabajo de imprenta 13.21
- 6.01.02.27.02 Suministros de Oficina 1541.85
- 6.01.02.27.03 Suministros de Computación 133.93
- 6.01.02.27.04 Útiles de Aseo y Limpieza 140.73
- 6.01.02.27.05 Matrícula de Vehículos 163.21
- 6.01.02.27.06 Intereses con Prestamos a Terceros 1280.84
- 6.01.02.27.40 Gastos no Deducibles 399.08
- 6.01.02.27.50 Varios 26.78

Nota: Valores registrados por útiles de oficina de aseo y otros.

6.02 GASTOS DE ADMINISTRACION

19907.61

Nota: Como gastos de administración se detalla a derechos, beneficios y responsabilidades que se incurrieron por parte del personal administrativo.


GERENTE


MONICA HERRERA
CONTADORA