

INFORMACION GENERAL

“Mi tienda” S.A. es una empresa, que tiene como actividad económica principal venta al por menor de artículos como: juegos y juguetes, aparatos electrodomésticos entre otros, se encuentra ubicada en la ciudad de Quito provincia de Pichincha, en las calles Av. 6 de diciembre y Portugal Edificio ZYRA. Piso 9 oficina 906.

Empieza sus actividades el 29 de mayo del 2015, manejándose por un total de 10 colaboradores, como representante legal el Ing. Camilo Cruz.

Mi Tienda S.A. está regida a la SúperCías en lo concerniente a su administración, mientras que para obligaciones tributarias se rige al Régimen de Servicios de Rentas Internas y por la legislación general vigente en el país al Ministerio de Trabajo, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; y a las demás entidades que soliciten información de la empresa.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 MI TIENDA S.A.

CAJA – BANCOS. – El valor corriente del presente año alcanzó los USD 11.347,55, que forman parte de las transferencias y cobros en efectivo a los clientes, así como de transferencias del exterior, considerando ser el 27.01% de nuestro activo disponible.

INVERSIONES. - Se refleja una inversión financiera a corto plazo de USD 1.200,00 que corresponde al 2.86% de nuestro activo disponible, el cual pertenece a una póliza que tiene la empresa.

CUENTAS POR COBRAR. – El valor de USD 16.517,51; con un porcentaje del 39.82% del activo corriente, que pertenece a facturas pendientes de cobro de clientes a favor de la empresa los cuales no superan los 60 días de morosidad, según convenios de cobro realizados con anticipación, en los cuales la empresa de ser necesario verificara las estimaciones para incobrables y serán revisados periódicamente y se ajustarán para un mejor reflejo a la fecha de cierre de cada estado financiero.

ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTES. - El valor de USD 11.708,88; corresponde al 27.87% del activo corriente, en el cual refleja las retenciones que nos realizan los clientes, así como el IVA generado por compras, convirtiéndose así en nuestro crédito tributario a favor.

Adicional a ello se refleja un valor de USD 1.234,32 que corresponde al 2.94% del activo corriente, por concepto de Anticipo de Impuesto a la Renta.

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. – Está conformado por el Equipo de cómputo como activo tangible con un valor de USD 1.147,37 con una depreciación final del año presente de USD 764,84, su depreciación es realizado por el método lineal y los activos son registrados al costo de adquisición más los gastos necesarios para su instalación, considerando las renovaciones que mejoren las condiciones del bien, ampliando así su vida útil y aumentando la capacidad de uso.

Los activos intangibles de igual manera son registrados al costo de adquisición, como activo intangible mantenemos un Software por un valor de USD 458,91, con el cual se realiza nuestra actividad administrativa y operacional.

DOCUMENTOS POR PAGAR. - Dentro de las obligaciones pendientes que mantiene la empresa a corto plazo se considera a los que mantenemos principalmente con los proveedores, socios y accionistas del exterior manifestándolos en el siguiente detalle:

- Comerciales Relacionados por un valor de USD 23.792,83 correspondiente al 68.28% del pasivo corriente.
- Socios y Accionistas Locales por un valor de USD 6.167,88 correspondiente al 17.70% del pasivo corriente
- Socios y Accionistas Exterior por un valor de USD 2.375,20 correspondiente al 6.82% del pasivo corriente

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES. – Está conformada por las obligaciones a corto plazo que se mantiene con el SRI por impuestos por un valor de USD 2.001,81 y por concepto de anticipo de clientes por USD 508,25, representando al 7.20% del pasivo corriente.

PATRIMONIO. - Dentro de nuestro capital social se ha mantenido por un valor de USD 16.000,00, sin variaciones por incremento en el mismo.

RESULTADOS DEL EJERCICIO. - Durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018, se obtuvo una pérdida de USD 3.685,33.

PERDIDAS AÑOS ANTERIORES: Durante periodos anteriores se acumulado nuestra pérdida un valor de USD 4.310,94.

ESTADO PÉRDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS. - Los ingresos registrados provienen de actividades netamente operacionales de la empresa, es decir por nuestras ventas en las cuales están clasificadas por:

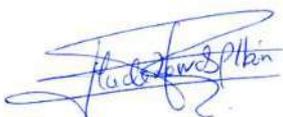
- *Ventas 12%:* Las cuales en este año ascendieron por un valor de USD 64.965,23 siendo el 52.62% de nuestros ingresos.
- *Ventas 0%:* Las cuales alcanzaron un valor de USD 66,84 siendo el 0.05% de nuestros ingresos.
- En *otros ingresos* son considerados los valores por actividades que no necesariamente forman parte de la actividad operacional, la cual tiene un valor de USD 58.435,57 siendo el 47.33% de los ingresos.

COSTOS. - Nuestros costos son por las actividades operacionales el cual tiene un valor de USD 63.778,98, los cuales se dan para el giro mismo del negocio.

GASTOS. - Los gastos declarados en los Estados Financieros, son los realmente incurridos durante el ejercicio fiscal, en los cuales los más representativos son los Gastos Administrativos y de Ventas por un valor de USD 61.949,05.

Igualmente, en asuntos tributarios, se ha declarado íntegramente todas las operaciones realizadas con respecto a este periodo fiscal.

NOTA: Las notas son parte integral de los Estados Financieros.



Ing. María de Lourdes Albán
CONTADORA GENERAL