

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Esta empresa fue constituida como sociedad y existe bajo las leyes ecuatorianas desde su inscripción en el Registro Mercantil el 10 de junio 2015. Su domicilio principal es la ciudad de Guayaquil, en la Teniente Latorre 621 y Padre Pablo Gironz - Ayacucho. El capital suscrito es de US\$800 dividido en 800 acciones con un valor nominal de US\$ 1,00 cada una y con un capital autorizado de US \$ 1600,00.

La compañía tiene como objeto principal la venta de cables de marca automotrices, agrícola, industrial y marino, cables de empuje, cables de velocímetros, cables de acelerador, cables de freno de mano, cables de cambio, cables de sobremarcha, cables de escape, portavoz, computación, computación, rebreos, abogados.

Es una compañía regulada por la Superintendencia de Compañías y por lo tanto está sujeta a la preparación y presentación de sus Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera.

Los estados financieros se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por el Ecuador.

1. Efectivo- Caja Bancos

Los saldos que la compañía mantiene en efectivo y cuentas bancarias al 31 de diciembre del 2019 son los siguientes:

Bancos	\$ 4,2959.11
Total	\$ 4,2959.11

2. Cuentas por Cobrar

Citas por cobrar sin relacionadas	\$ 2,267.68
Otras citas por cobrar no relacionadas	\$ 2,402.76
Total	\$ 4,706.44

3. Cuentas por Cobrar Estado

Crédito tributario IVA	\$ 0.00
Crédito tributario IR	\$ 1,285.04
Total	\$ 1,285.04

Se registra un impuesto que asciende a US \$ 194,252.13

4. Activos Fijos

Maquinaria, equipo, instalaciones y adiciones	\$ 23,972.79
Equipo de Computación	\$5,174.90
Vehículos	\$ 62,903.40
Total	\$ 91,751.09

5. Cuentas y Documentos por pagar

Cuentas por Pagar proveedores Nacionales	\$ 14,648.72
Cuentas por Pagar proveedores Extranjeros	\$ 6,309.97
Otras cuentas y doc por pagar Nacionales Locales	\$ 3,574.41
Obligaciones con instituciones Financieras	\$7,994.99
Total Cuentas por Pagar Proveedores	\$ 32,928.09

6. Obligaciones con el IESS

OBLIGACIONES IESS	VALOR
IESS Por pagar	\$ 5,565.17
TOTAL	\$ 5,565.17

7. Beneficios a empleados

CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	VALOR
Utilidades por Pagar	\$ 3,648.14
Otros Pasivos etc. Obligaciones con empleados	\$ 0.00
TOTAL	\$ 3,648.14

8. Patrimonio

Con fecha 10 de junio 2015 se inscribe en el Registro Mercantil la escritura de constitución de MUDRCAILES S.A., con un capital suscrito de \$800. El capital total al 31 de diciembre del 2019 se encuentra conformado por:

ACCIONISTAS	Capital Suscrito	Capital Pagado	No. Acciones	%Participación
FALCONI LIDENMA ALBERTO DAVILA	8	8	8	1%
LIDENMA BLACIO MILO VICENTE	792	792	792	99%
Total	800	800	800	100%

9. Ingresos -Ventas anuales

Venta de Bienes y Otros rentas	\$ 660,434.31
Otros	\$ 3,741.40
Total	\$ 664,175.71

Costos de ventas ascienden a US \$ 640,847.92, mientras que los gastos administrativos se dividen de la siguiente manera:

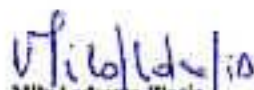
RUBRO	2019
Gastos de Personal	\$ 220,764.89
Honorarios Profesionales	\$ 24,697.43
Gastos bancarios	\$ 9,366.27
Suministros y Materiales	\$ 51,410.00
Servicios Básicos	\$ 8,444.67
Otros Gastos	\$ 32,165.10
Costo de Depreciación	\$ 15,135.83
Total	\$ 362,284.80

10. IMPUESTO A LA RENTA

Las conciliaciones tributarias preparadas por la compañía de acuerdo a las disposiciones legales vigentes para el periodo 2019 son las siguientes:

CONCILIACION TRIBUTARIA	2019
UTILIDAD CONTABLE	\$ 24,320.96
(-) 15% Participación trabajadores	\$7,648.14
(+) Gastos no deducibles	\$8,811.91
(+) Deducciones adicionales	\$0.00
(=) Utilidad gravable	\$29,514.73
Base Imponible 22%	\$0.00
(=) Impuesto causado	\$6,493.24
(-) Anticipo del Impuesto a la renta	\$4,374.99
IR Causado mayor al anticipo	\$2,118.25
(+) Saldo del Anticipo pendiente de pago	\$0.00
(-) Retención en la fuente	\$1,429.22
(-) Crédito Tributario años Anteriores	\$1,974.09
(=) Valor a Pagar (Crédito Tributario)	-\$1,285.03

11. EVENTOS SUBSECUENTES No se han suscitado eventos que pudieran haber cambiado los resultados de este presente informe


Nilda Ledesma Bricio
GERENTE GENERAL


Nilda Ruiz Morales
CONTADOR GENERAL