

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA No. 1 Norma general de revelaciones

La compañía **MAITETOYS S.A.** con RUC # 0992952687001 y domicilio principal en la ciudad Guayaquil, Ecuador en Av. Capitan Najera # 518 entre Chimborazo y Coronel Mz 48 Oficina 14, constituida mediante Escritura Pública del **Ab. Marcelo Saltos Aguila Notario Primero del Cantón Samborondon** de fecha **13/Nov/2015**, Aprobado en la Superintendencia de Compañías con **Resolucion 22015048374** el **30/Nov/2015** e inscrita en el **Registro Mercantil** el **30/Nov/2015** bajo el registro No. **5.277** de fojas **108.109 a 109.129**. Su vigencia es hasta el **30 de Noviembre de 2065**. Su objeto social es "LA IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, COMPRA Y VENTA AL POR MENOR Y MAYOR, COMERCIALIZACIÓN, ELABORACIÓN, INTERMEDIACIÓN, PERMUTA Y/O CONSIGNACIÓN POR CUENTA PROPIA O A TRAVÉS DE TERCEROS DE JUGUETES, JUEGOS INFANTILES, LIBRERIA, PAPELERÍA, ÚTILES, SUMINISTROS, PERFUMERÍA Y EN GENERAL DE TODO TIPO DE PRODUCTOS DE BAZAR PUDIENDO ABRIR LOS LOCALES COMERCIALES DE TODO EL TERRITORIO ECUATORIANO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE LA COMPAÑÍA."

Fecha de corte Estados Financieros: diciembre 31 de 2018.

NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables

Sistema Contable La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía SANMOL S. A., se ciñen a las Normas Internacionales de Información Financiera.

Unidad Monetaria De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el dólar de los Estados Unidos de América.

Deudores La cartera con clientes tiene una rotación de 30 días, no se realizaron provisiones para este la cartera vencida.

Inventarios Se contabilizan al costo de adquisición por el sistema del Inventario PERMANENTE y su método de valoración PEPS (FIFO).

Propiedades, planta y equipo Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método de línea recta o dependiendo del uso y desgaste se contratara un perito valuador para determinar su costo actual de mercado.

Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren. Para aquellos activos que requieren reparación o mantenimiento para incrementar su vida útil, debe ser recalculada su depreciación en la misma proporción.

Reconocimiento de Ingresos y Gastos Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.

NOTA No. 3 Activo Corriente

Asciende a \$ 78.753,24 y está conformado por:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO 2018	
Caja - Bancos	26.596,70
TOTAL	\$ 26.596,70

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 2018	
CxC Clientes	1.318,92
TOTAL	\$ 1.318,92

INVENTARIOS 2018	
Inventario de Mercadería	44.630,00
TOTAL	\$ 44.630,00

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 2018	
Crédito Tributario (I.V.A)	6.207,62
TOTAL	\$ 6.207,62

NOTA No. 4 Pasivo

Asciende a \$ 71.624,05 y está conformado por:

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 2018	
No Relacionadas - Locales	69.836,43
TOTAL	\$ 69.836,43

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 2018	
Obligaciones con el IESS	216,00
Otras cuentas por pagar SRI	91,60
15% Participación Trabajadores	1.357,21
Impto a la renta por pagar	122,81
TOTAL	\$ 1.787,62

NOTA No. 5 Patrimonio Neto

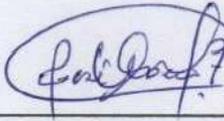
Asciende a \$ 7.129,19 y está conformado por:

PATRIMONIO NETO 2018	
Capital	800,00
Reserva Legal	33,03
Utilidad años anteriores	297,29
Utilidad del Ejercicio 2018	5.998,87

Ventas	301.921,27	
(-) Costo de Venta	<u>255.027,00</u>	
Utilidad Bruta	46.894,27	
(-) Gastos Administrativos	<u>37.846,20</u>	
Ganancias Antes de Imp.	9.048,07	
15% Part. Trabajadores	1.357,21	
22% Impuesto a la Renta	1.691,99	
TOTAL		\$ 7.129,19

Atentamente,


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 CHRISTHIAN ANDRES GARCIA AGUAYO


 FIRMA CONTADOR
 JOSÉ RENE GARCÍA TRUJILLO

G.O.1.0090