

RAMOSVALVERDELAW S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(Expresado en dólares estadounidenses)

Efectivo y Equivalentes a Efectivo			53,936.55
CAJA		4,447.30	
Caja	4,359.30		
	<u>88.00</u>		
Bancos		49,489.25	
Banco Bolivariano	47,781.41		
Banco Pichincha	<u>1,707.84</u>		
Cuentas por Cobrar			41,187.14
Cuentas por Cobrar		19,786.01	
Clientes Comerciales	18,086.58		
Clientes Comerciales Exterior	<u>1,699.43</u>		
Funcionarios y/o Empleados		1,078.71	
Prestamos a Empleados	<u>1,078.71</u>		
Prestamos a Funcionarios		20,322.42	
	<u>20,322.42</u>		
Servicios y otros Pagos Anticipados			10,887.85
Servicios y otros Pagos Anticipados		10,887.85	
Arrendos	8,231.43		
Otros Anticipos Entregados	1,657.37		
Gastos por Justificar Solange Freire	<u>999.05</u>		
Activos por Impuestos Corrientes			15,922.48
IVA sobre Compras		15,922.48	
Retenciones del IVA			64,681.88
70% Servicios	61,279.88	64,681.88	
100% Honorarios, Arrendamientos, Personas Naturales	<u>3,402.00</u>		
IMPUESTOS			26,871.22
Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta		26,871.22	
2% Servicios	17,750.52		
10% Honorarios Profesionales y Dietas	1,907.63		
Reembolso de Gasto	<u>7,213.07</u>		
Activos No Corrientes			19,465.20
Propiedad, Planta y Equipos			19,465.20
Muebles y Enseres		19,465.20	
Maquinarias y Equipos		1,755.96	1,755.96
Equipo de Oficina	<u>1,755.96</u>		
Equipos de Computación	4,790.55	4,790.55	4,790.55
Otras Propiedades, Planta y Equipo			234.00
Equipo contra Incendios		234.00	
Extintores PQS x 10	<u>234.00</u>		
(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo			-1,844.93
(-) Depreciación Acumulada Equipo de Oficina	-1,229.20	-1,844.93	
(-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	<u>-615.73</u>		
Activos por Impuestos Diferidos			5,477.21
Créditos Fiscales No Utilizados		5,477.21	
Crédito Tributario a favor (Impuesto a la Renta)	<u>5,477.21</u>		
TOTAL			243,365.11

RICARDO DE LA TORRE R.
CONTADOR

Pasivo Corriente			
Cuentas y Documentos por Pagar			23,990.58
Cuentas por Pagar		23,990.58	
Proveedores	23,990.58		
PASIVOS			
Provisiones			890.96
Pasivos Corrientes		890.96	
Retenciones del I.E.S.S.			
9.45% Aportes Individuales	506.70		
Prestamos Quirografarios	145.52		
Prestamos Hipotecarios	216.57		
Aporte Extension Conyugal IESS	22.17		
	<hr/>		8,201.66
Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta		8,201.66	
1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	8.27		
2% Servicios	60.03		
8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas	466.01		
10% Honorarios Profesionales y Dietas	7,667.35		
	<hr/>		
Retenciones del Impuesto al Valor Agregado		9,387.64	9,387.64
Retenciones del Impuesto al Valor Agregado	165.11		
70% Servicios	9,222.53		
	<hr/>		
Impuestos por Pagar		14,476.00	14,476.00
100% Honorarios, Arrendamientos		14,476.00	
Impuestos por Pagar	14,476.00		
Beneficios Sociales por Pagar			5,993.15
Beneficios Sociales por Pagar		5,993.15	
Décimo Tercer Sueldo	377.77		
Décimo Cuarto Sueldo	2,050.42		
Vacaciones	2,625.99		
11.15% Aportes Patronales I.E.S.S.	568.88		
1% Secap - lece	53.62		
Fondos de Reservas	316.47		
	<hr/>		
Participación de Trabajadores		8,868.04	8,868.04
10% Trabajadores en General	5,865.97		
5% Cargas Familiares	2,932.98		
Salario Digno	69.09		
	<hr/>		
Obligaciones con Terceros		607.00	607.00
IESS	3.00		
TARJETA VISA	604.00		
	<hr/>		
Cuenta por Pagar Socios o Accionistas		52,278.68	52,278.68
Ramos Andrade Carlos Alberto APORTE	3,298.80		
Valverde Farfan Ider Jorge APORTE	47,086.28		
Manrique Gómez Óscar Xavier APORTE	1,893.60		
	<hr/>		
Otros Pasivos Financieros		972.54	972.54
Tarjetas de Crédito			
Visa Bolivariano	972.54		
Anticipos de Clientes		7,196.56	7,196.56
INDUSTRIAL INMOBILIARIA TEOTON SA	76.87		
NEW YORKER SA	5.09		
BANCO BOLIVARIANO	60.20		
MAERSK	500.06		
MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY ECUADOR CA	0.23		
INMOBILIARIA MALECON 1009 SA	300.00		
INMOBILIARIA DIANA MARIA SA	350.00		
GAMAUNION SA	500.00		
INMOBIJUNIN SA	300.00		
CASAL PAULSON MATILDE MARÍA	210.00		
VITAPRO ECUADOR CIA LTDA	900.00		
GLOBAL MEDICAL INVESTMENT GMI AB	10.00		
PREDIMASA PREDIAL DIANA MARÍA SA	194.86		
YCAZA PAZMIÑO MARGARITA MARÍA	2,140.00		
ARTIMOD SA	7.50		
BURGOS MARIO	42.00		
NETAFIN ECUADOR SA	98.00		
BANCO DEL PICHINCHA ANTICIPO	1,501.75		
	<hr/>		
			
RICARDO DE LA TORRE R.			
CONTADOR			
Obligaciones con Instituciones Financieras Locales No Corrientes		26,250.00	26,250.00
Préstamo Banco Bolivariano	26,250.00		

Patrimonio**Capital Social**

Capital Social suscrito o pagado

1,000.00

4,000.00

Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización

3,000.00

Reservas**5,835.09**

Legal

5,835.09

5,835.09**Otros Resultados Integrales****Resultados Acumulados****18,385.18**

Resultados Acumulados

18,385.18

18,385.18**Resultado del Ejercicio****31,784.05**

Resultado del Ejercicio

31,784.05

31,784.05


**RICARDO DE LA TORRE R,
CONTADOR**