

INVENTARIO

Al 31 de Diciembre del 2017, la empresa cuenta con un saldo de \$ 5 047,52 dólares correspondientes al inventario el cual se encuentra desglosado de acuerdo al siguiente detalle:

INVENTARIO

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	PROYECTO	VALOR TOTAL
06/10/2017	002-001-000002228	QUISHPE PATRICIA	MTOP ESMERALDAS	56.25
17/10/2017	001-001-000365163	FILTROCOP	INVENTARIO IBARRA	62.41
18/10/2017	001-001-000001044	VALLEJO IRENE	INVENTARIO IBARRA	234.10
20/10/2017	001-001-000365662	FILTROCOP	INVENTARIO IBARRA	246.13
26/10/2017	001-001-000366449	FILTROCOP	INVENTARIO IBARRA	9.84
26/10/2017	004-099-000003417	INTRANS	MTOP ESMERALDAS	88.80
12/10/2017	003-901-000041586	CONAUTO	INVENTARIO IBARRA	80.04
22/11/2017	001-001-000027931	QUIMICOS DE LOS LAGOS	TALLER IBARRA INSUMOS	65.17
29/12/2018	001-001-000000105	LUIS GALEANO	RULIMAN ESPECIAL	1,429.80
21/12/2018	001-001-000000103	LUIS GALEANO	KIT REPARACION - EMPAQUE CILINDRO	2,774.98
				5,047.52

TOTAL ACTIVOS

Al 31 de Diciembre del 2017, la Empresa generó un total de Activos de \$ 21.733,59 dólares.

PASIVOS

El pasivo consiste en las deudas que la Empresa posee y comprende las obligaciones actuales de la compañía que tiene origen en las transacciones financieras pasadas.

CUENTAS POR PAGAR

La empresa registra como cuentas por pagar a los valores adeudados con los proveedores, los cuales al 31 de Diciembre del 2017 se encuentra valorado por \$ 515,94 dólares

PROVEEDORES

FECHA	N° DE FACTURA	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR
13/04/2017	000038140	CATERMACK	BOLIVAR LUBRICANTES	0.20

001-001-	CUCHALA EMILIA	BOLIVAR	0.20
001-001-	MERCADERO LUBRC-	FILTROS	0.01
001-007-	BARBATO NORBERTO	COMBUSTIBLE	11.50
001-003-	ALOAGAS	COMBUSTIBLE	15.00
001-001-	ZAMBRANO MARCELO	VIAICOS	6.50
001-001-	HOTEL ANGELES	VIAICOS	18.00
005-001-	COOPERATIVA DE	CORREO / COURRIER	2.50
000961600	AUTOSERVIPAMPA	FONDO	38.00
001-001-	WALTER BENITEZ	IBARRA	2.37
001-001-	RECALDE ELIZA	IBARRA	30.48
000013003	GRAFI-MAX	GTO SUMINISTROS	7.92
001-001-	CONSTRUCCIONES	ACTIVO	22.40
000192838	GRANBEGAL	ACTIVO	34.43
001-001-	GUERRERO DIAZ	ACTIVO	7.00
000007992	MARCO	ACTIVO FIJO	143.80
001-001-	HIDRACOPLES	IMPORTACION GAD	4.77
001-001-	WAREHOUSE	LATA-CUNGA	0.20
000000012	LUIS GALEANO	FILTROS	69.36
001-001-	CUCHALA EMILIA	BOLIVAR	101.30
000000091	LIQUIDACION	IBARRA	515.94
LIQ-002-	LIQUIDACION	ACTIVO EXPRESS	
LIQ-001-	LIQUIDACION	IBARRA	
25/08/2017			

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

La cuenta contable de "PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR" corresponde a los beneficios que poseen los trabajadores y que son una exigencia para la empresa, al 31 de diciembre del 2017 estos beneficios sociales son los siguientes con sus respectivos saldos.

CUENTA	VALOR
OBLIGACIONES	554.96
SUELDO POR PAGAR	

IMPUESTOS POR PAGAR

166.27	IES POR PAGAR
142.07	PREST. IESS POR PAGAR
64.15	DEC. TERCERO
312.50	DEC. CUARTO
232.59	VACACIONES
3,934.99	OBLIGACIONES POR NOMINA / SUELDOS
542.70	DEC. POR PAGAR
5,950.23	

Al 31 de diciembre del 2017, la empresa tiene las siguientes obligaciones con el fisco, las mismas que se encuentra detallado a continuación:

CUENTA	VALOR
IVA VENTAS	1,026.31
RETENCION 10%	0.00
RETENCION 8%	63.04
APLICABLE AL 1%	54.20
APLICABLE AL 1% TRANSP	0.00
APLICABLE AL 2 % LIQ COMPRAS	0.00
APLICABLE AL 2 %	7.50
30% RETENCION IVA	1,151.05
70% RETENCION IVA	153.89
100% RETENCION IVA	94.56
	248.46

TOTAL PASIVOS

La cuenta pasivos registro al 31 de Diciembre del 2017 el valor de \$ 7.865,67 dólares.

PATRIMONIO.-

El patrimonio es el conjunto de Bienes, Derechos y Obligaciones que constituyen los medios económicos que una empresa funcione.

CAPITAL

El capital es el aporte inicial el cual está registrado por un valor de \$ 400,00 dólares. Los cuales corresponde de acuerdo al siguiente aporte patrimonial.

Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital	Restricción	%
AGUIRRE RIVERA SANDY NOHEMI	ECUADOR	NACIONAL	196	N	49%

LANDETA TOBAR RUTH			
ELIZABETH			
ECUADOR			
NACIONAL			
204			
N			
51%			
400			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS.-

La empresa obtuvo los siguientes ingresos correspondientes a la naturaleza de la empresa, la misma que se encuentra debidamente registrada en las entidades de control:

VENTAS

El saldo en ventas al 31 de Diciembre del 2017 es de \$ 84. 677,23 dólares.

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas Locales 84,677.23

COSTO OPERATIVOS

Corresponde a todos los desembolsos debidamente registrados para la comercialización de un producto. La empresa al 31 de Diciembre del 2017, genera un Costo valorado por \$ 48 118,44

COSTOS DE OPERACIÓN

Costo de Operación 56,508.97

GASTOS NO OPERACIONALES

Lo Gastos No Operacionales corresponden a los desembolsos que no influyen en la comercialización de un producto. La empresa al 31 de Diciembre del 2017. Registro un valor de \$ 14.700,34 dólares, de acuerdo al siguiente detalle:

GASTOS NO OPERACIONALES

Beneficios Sociales	7,412.34	-
Honorarios	970.10	-
Afiliaciones	628.75	-
Suministros	196.53	-
Combustible y Mantenimiento	597.29	-
Viajeros	21.87	-

PERIODO 2017

NOTAS CONTABLES

COMERCIALIZADORA TRACTOR - ZONE CIA LTDA

Email.: joseantonio5@yahoo.es

Tel.: 02 345-4463 / 0992545160

JT ASESORIA CONTABLE & FINANCIERA

INFORME FINANCIERO

Señores.-

Junta General de Accionistas
COMERCIALIZADORA TRACTOR – ZONE CIA LTDA

ANTECEDENTES.-

Según fecha 14 de Diciembre del 2016, declaran de manera libre y voluntaria la Señora RUTH ELIZABETH LANDETA TOBAR y la Señora SANDY NOHEMI AGUIRRE RIVERA de nacionalidad Ecuatoriana, Mayores de edad y habilitadas para contratar y contraer obligaciones. Frente al Notario TRIGESIMO DEL CANTON QUITO, Celebran la Escritura Pública de la creación de la Empresa "COMERCIALIZADORA TRACTOR – ZONE CIA LTA" con un capital de \$ 400,00 Dólares de los Estados Unidos de América; de acuerdo con la siguiente nómina:

Nº	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital	Restricción	%
1	1003265046	AGUIRRE RIVERA SANDY NOHEMI	ECUADOR	NACIONAL	196	N	49%
2	1714968417	LANDETA TOBAR RUTH ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	204	N	51%
					400		

Con fecha 4 de Enero del 2017 inicia sus actividades y con fecha 31 de Enero del 2017 se inscribe en el RUC.

INTRODUCCION.-

El presente documento tiene como finalidad el informar a la Junta General de Accionistas el respectivo análisis de las cuentas contables establecidas por la compañía para el correcto funcionamiento, apreciación y la toma de decisión por parte de los directores y/o administradores.

ACTIVOS.-

Activo son los bienes o derechos que posee la empresa, los cuales se pueden convertir en dinero u otros medio líquidos equivalentes.

CAJA – BANCOS

La empresa tiene en su poder una Cuenta Bancaria con la siguiente información:

BANCO: BANCO PICHINCHA
TIPO: CUENTA CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA: 2100142926
SALDO: \$ 10,509,90

Los respectivos movimientos de la cuenta bancaria fueron registrados por la contabilidad y ejecutados por el banco al 31 de Diciembre del 2017 mantiene un saldo en la cuenta bancaria de \$ 10 509,90 dólares

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

La cuenta "Cuentas y Documentos por Cobrar" está conformada por las siguientes cuentas:

CUENTA POR COBRAR CLIENTES

Al 31 de diciembre del 2017 la cuenta contable "CUENTA POR COBRAR CLIENTES" registro el saldo de \$ 593,35 dólares, que corresponde a los siguientes clientes:

Cuentas por Cobrar

FECHA	N° FACTURA	CLIENTE	PROYECTO	VALOR
30/08/2017	001-001-000000028	LUIS GALEANO	ACEITES	15.00
29/09/2017	001-001-000000029	REINA ROSA VALLEJO	FILTROS	267.05
29/09/2017	001-001-000000030	IRENE	ACEITE	311.29
				593.35

Anticipo Proveedores

Al 31 de Diciembre del 2017 la Cuenta contable "ANTICIPO PROVEEDORES" registro el siguiente saldo contable \$ 2030,86 dólares. Los cuales están conformados del siguiente movimiento:

Anticipo Proveedores

FECHA	CONCEPTO	BENEFICIARIO	N° DE CHEQUE	VALOR
09/04/2017	anticipo Importaciones	HUGO GALEANO	cheque # 12	845.72
20/09/2017	anticipo Importaciones		cheque # 54	298.80
04/09/2017	anticipo Importaciones	RAMIRO GALEANO	cheque # 48	290.00
10/10/2017	Anticipo		cheque # 68	490.00
22/11/2017	anticipo Contabilidad	JOSE TORRES	cheque # 86	36.34
20/12/2017	anticipo Contabilidad	JOSE TORRES	cheque # 93	70.00
				2,030.86

IMPUESTOS POR COBRAR

La cuenta contable "IMPUESTOS POR COBRAR" corresponde a los impuestos causados a favor de la empresa, dicho saldo está conformado por las siguientes cuentas:

CUENTA	VALOR
IVA COMPRAS	790.20
CREDITO TRIBUTARIO	1,474.35
IVA RETENIDO	370.29
IMP. RETENIDO	917.11
	3,551.96

Saldos generados al 31 de Diciembre del 2017.