

RAICOMDISTRIBUCIONES S.A.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

		ACTIVOS		136.374,01	177.862,87
10101	<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>		dic-17	dic-18	
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD	
	BANCOS LOCALES				
1.01.01.03.01	Banco del Pichincha				496,60
1.01.01.03.02	Banco Internacional	4215,96			265,45
	Subtotal Bancos e Inversiones	4.215,96			762,05
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4.215,96			762,05
10102	<u>ACTIVOS FINANCIEROS</u>		dic-17	dic-18	
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD	
1.01.02.05.01	Cuentas x Cobrar Clientes	49894,23			28534,93
1.01.02.05.02	Prestamos por cobrar a corto plazo a terceros	886,49			886,49
1.01.04.04.03	Garantias entregadas				2859,7
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	50.780,72			32.281,12
1010209	<u>PROVISION CUENTAS INCOBRABLES</u>		dic-17	dic-18	
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD	
1.01.02.09.01	Provision ctas incobrables partes no relacionadas				
10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	-	
10103	<u>INVENTARIOS</u>		dic-17	dic-18	
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD	
1.01.03.07.01	Inventario de Suministros, herramientas, repuestos y materiales				62461,43
1.01.03.06.01	Inventario de Mercaderia	73686,00			42020,00
10103	TOTAL INVENTARIOS	73.686,00			104.481,43
10104	<u>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS (Nota 9)</u>		dic-17	dic-18	
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD	
1.01.04.03.01	Anticipo a Proveedores	1728,69			3784,14
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	1.728,69			3.784,14
10105	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES (Nota 10)</u>		dic-17	dic-18	
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD	
1.01.05.02.02	Retenciones Fuente Ventas	2289,31			1125,6
1.01.05.02.01	Credito Tributario Renta(Cas N°850/324)				856,15
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2.289,31			1.981,75
10201	<u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Nota 12)</u>		dic-17	dic-18	
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD	
1.02.01.06.01.01	Maquinaria, Equipo e Instalaciones	3800,00			5250
1.02.01.09.01	Vehiculos				29449,05
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	3.800,00			34.699,05
1.02.01.12.06	Dep. Acum. Maquinaria, Equipo e Instalaciones	-126,67			-126,67
	Total Depreciación Acumulada	(126,67)			(126,67)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	3.673,33			34.572,38

		PASIVOS		131.074,54	209.149,05
PASIVO CORRIENTE				208.463,08	
20103	<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (Nota 17)</u>		dic-17	dic-18	
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD	
2.01.03.01.01	Cuentas por pagar Proveedores	15180,85			30946,23

RAICOMDISTRIBUCIONES S.A.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)

2.01.03.01.03	Prestamos por pagar a Terceros	20801.13		
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	35.981,98	30.946,23	
20107	<u>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES (Nota 20)</u>	dic-17	dic-18	
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
2.01.06.01	Cheques girados y no cobrados	60106.44	42710.94	
2.01.07.02.01	Impuesto a la Renta por pagar	1433,16		
2.01.07.05.01	15% Utilidad Empleados	1011,64		
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	62.551,24	42.710,94	
20108	<u>CTAS * PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS (Nota21)</u>	dic-17	dic-18	
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
2.02.04.01	Prestamos por pagar RAMIREZ HERMEL	31345.27	133531.27	
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	31.345,27	133.531,27	
	<u>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS</u>	dic-17	dic-18	
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
2.01.07.03.01	Aporte Patronal por pagar	419,33	377,48	
2.01.07.03.02	Aporte Individual por pagar	326,15	293,68	
2.01.07.03.06	Extensión Salud Conyuges 3,41%		14,81	
	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES POR BEN	745,48	685,97	
20110	<u>ANTICIPO DE CLIENTES (Nota 23)</u>	dic-17	dic-18	
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
2.01.10.01	Anticipo Clientes		679,26	
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	-	679,26	
20113	<u>OTROS PASIVOS CORRIENTES (Nota 25)</u>	dic-17	dic-18	
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
2.01.07.01.17	Impuesto por pagar SRI	450,57	164,35	
2.01.13.02	Otros valores por consignar		431,03	
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	450,57	595,38	
PASIVO NO CORRIENTE			-	
20203	<u>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (Nota 28)</u>	dic-17	dic-18	
Locales				
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
2020301	Obligaciones Bancos locales			
2.02.03.01.01	Obligaciones Financieras Largo Plazo	-	-	
20203	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	
301	<u>PATRIMONIO</u>	5.299,47	-31.286,18	
301	<u>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (Nota 35)</u>	dic-17	dic-18	
	En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública			
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
3.01.01	Capital Social	1000	1000	
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00	1.000,00	
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
3.08.01.01	Reserva Legal			
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-	-	
304	TOTAL RESERVAS	-	-	
	<u>RESULTADOS ACUMULADOS (Nota 39)</u>	dic-17	dic-18	

RAICOMDISTRIBUCIONES S.A.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
3.06.01.01	Ganancias Acumuladas de Ejercicios Anteriores		4299,47
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-	4.299,47
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO (Nota 40)	dic-17	dic-18
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
3.06.01.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	4299,47	
3.07.02.01	Resultado del Ejercicio (Pérdida)		-36585,65
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.299,47	(36.585,65)
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS (Nota 41)	dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4.1.01.02	Ventas 0 %	269514,2	177382,9
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	269.514,20	177.382,90
43	OTROS INGRESOS (Nota 43)	dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4.3.05.04	Ingresos No Operacionales		55811,31
43	TOTAL OTROS INGRESOS	-	55.811,31
		269.514,20	233.194,21
51	COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION (Nota 51)	dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía		73686,00
510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la c	199.314,74	89.545,76
510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	-73686,00	-42020,00
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	125.628,74	121.211,76
5202	GASTOS DE ADMINISTRACION (Nota 45)	dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
5.2.02.01.01	Remuneración Unificada	22280,52	38446,56
5.2.02.02.05	Compensación Salario Digno		166,8
5.2.02.03.01	Décimo Cuarto Sueldo	312,5	1801,33
5.2.02.03.02	Décimo Tercer Sueldo	1569,11	1815,94
5.2.02.03.03	Vacaciones no gozadas(Actas de Finiquito)		247,87
5.2.02.03.06	Bono Alimentación 20% S.B.U.	5766,33	9129,46
5.2.02.04.03	Bonos a Empleados	5313,33	8100,79
5.2.02.02.01	Aportes Patronales less 12.15%	2707,11	4671,3
5.2.02.02.02	Fondos de Reserva		1552,74
5.2.02.05.01	Honorarios Profesionales	2777,78	4444,44
5.2.02.21.01.06	Gasto Dep. Acum. Maquinaria, Equipo e Instalaciones	126,67	0
5.2.01.14.01	Alquiler de Maquinaria para el Agro	1989,82	
5.2.01.11.01	Publicidad	440,00	200
5.2.02.15.01	Servicio de Transporte	16519,55	6905,26
5.2.02.15.02	Servicio de Encomienda	3,00	
5.2.01.12.01	Gasto Combustibles	12621,59	22258,07
5.2.01.13.01	Lubricantes	931,27	2226,94
5.2.02.16.01	Gastos de Gestión	1282,73	415,48
5.2.02.28.28	Gasto Materiales y repuestos	33286,48	7137,16
5.2.02.28.07	Suministros Oficina	523,4	
5.2.02.28.18	Impresión Comprobantes Venta	251,00	99
5.2.01.13.02	Mantenimiento Vehiculos	7368,19	9924,67
5.2.02.08.02	Manten. Reparaciones Vehiculos	5250,32	6504,01
5.2.02.28.04	Manten. Reparaciones Equip. Computo	1335	
5.2.02.08.03	Manten. y reparación Edificio		112,1
5.2.02.20.05	Contribuciones y Donaciones		505,05
5.2.02.20.02	Gasto IVA que no genera crédito tributario	7162,05	12466,91
5.2.02.18.04	Gasto Celular/telecomunicaciones	791,80	2039,28
5.2.02.19.01	Gastos Judiciales		27,34
5.2.02.28.11	Otros Gastos	2135,00	108,74
5.2.02.05.05	Capacitación Personal		50,00

RAICOMDISTRIBUCIONES S.A.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)

5.2.02.28.03	Alimentación de Personal	4240.27	6967
5.2.03.02.01	Comisiones Bancarias	94.99	230.71
5.2.03.02.02	Servicios Bancarios	61.38	13.15
	Subtotal Gastos de Administración	137.141,19	148.568,10
	Total Gastos de Venta y Administrativos	137.141,19	148.568,10

<u>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA (Nota 48)</u>		dic-17	dic-18
Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	6.744,27	(36.585,65)
803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(1.011,64)	-
806	(+) Gastos no Deducibles Locales		32.850,49
819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravab.	5.732,63	(3.735,16)
839	Impuesto a la Renta Causado (25%)		
	GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	5.732,63	(3.735,16)
	RESERVA LEGAL 10% LEY DE CIAS		
	(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
	(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO		
	(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUAS	5.732,63	(3.735,16)
DIFERENCIAS TEMPORALES		dic-16	dic-18
DIFERENCIAS TEMPORALES DEDUCIBLES			
<i>Diferencias temporaria-Gasto no deducible temporal</i>		-	-
<i>Diferencia temporaria- Valor neto de realización de inventarios</i>		-	-
Total Diferencias Deducibles		-	-
DIFERENCIAS TEMPORALES IMPONIBLES			
<i>Total Diferencias Temporarias Imponibles</i>		-	-
Total Diferencias Temporarias		-	-

<u>IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR</u>		dic-17	dic-18
<i>Se refiere al siguiente detalle:</i>			
Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
839	Impuesto a la Renta Causado (25%)	1.433,16	-
841-845	(-) Anticipo del Impuesto a la Renta: pagado en el año corriente		
846	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio	(2.289,31)	(1.125,60)
850	(-) Crédito tributario de años anteriores	-	-
862	(-) Crédito tributario por Salida de Divisas ISD	-	-
855	Impuesto a pagar	-	-
856	Saldo a Favor	-856,15	(1.125,60)

La Joya de los Sachas, 8 de Marzo 2019

Atentamente,

Sr. Ing. Paul Ramírez González
GERENTE GENERAL

Ing. Eva Angélica Constante Quince
Contadora

Esta Nota permite auditar la presentación razonable del Impuesto a la Renta (Formulario 101)