

COMERCIALIZADORA ANDINO&PADILLA AGRO21 S.A
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL AÑO
QUE TERMINA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

1.- Información General

La empresa COMERCIALIZADORA ANDINO&PADILLA AGRO21 S.A radicada y domiciliada en Ecuador en la Provincia de Pichincha, Ciudad de Quito. Con inicio de sus actividades a partir del 12 de MAYO del año 2017, fecha de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes Sociedades, (SRI). Su actividad principal es: COMERCIALIZACION DE INSUMOS PRODUCTOS Y MATERIALES AGRICOLAS.

2.- Bases De Elaboración

Estos Estados Financieros consolidados se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Están presentadas en unidades monetarias (dólares americanos), que es la moneda de presentación del grupo y la moneda funcional.

1.- Efectivo y sus equivalentes al efectivo

Efectivo y sus equivalentes al efectivo	
	2018
Efectivo Caja-Bancos	16.353,79
Sobregiros	-
Total	16.353,79

Saldo consolidado en las cuentas de banco, caja general y caja chica en el periodo 2018

2.- Cuentas y documentos por cobrar.

Cuentas y documentos por cobrar.	
	2018
Clientes por cobrar.	35.023,58
	-
Total	35.023,58

Esta cuenta contable nos refleja los saldos pendientes de cobrar a los clientes.

3.-Inventario en repuestos herramientas y accesorios

Inventario Matriz	
	2018
Inventario y mercadería en transito	48.718,76
	-
Total	48.718,76

Mercadería restante en almacén al final del periodo disponible para la venta en el nuevo periodo comercial.

4.-Credito tributario a favor de la empresa.

Crédito tributario a favor de la empresa.	
	2018
12% IVA en compras	14.997,42
Retenciones de imp. Salida ISD	4.168,07
Retenciones de Iva recibidas	11,50
Total	19.176,99

Saldo a favor de la empresa por IVA en compra e importación de mercadería, retenciones recibidas y saldo del periodo anterior.

5.-Propiedad planta y equipo.

Propiedad planta y equipo	
	2018
MUEBLES Y ENSERES	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION	0.00
VEHICULOS EQUIP. DE TRANSPORTE	11.610,00
TOTAL	11.610,00

6.-TOTAL ACTIVOS.

ACTIVOS. 2018	
TOTAL, ACTIVOS	131.155,65

7.-Cuentas por documentos por pagar.

Cuentas por documentos por pagar	
	2018
Proveedores	1.200,00
Proveedores del exterior (China)	105.337,02
Total	106.537,02

Los saldos que presentan las cuentas por pagar hacen referencia a los valores pendientes de pago a proveedores o prestadores de servicios del ultimo periodo y al proveedor del exterior cual es nuestro proveedor de mercadería.

Nos refleja las retenciones en la fuente del impuesto a la renta del periodo diciembre 2018 a liquidarse en el próximo periodo fiscal.

8.-Patrimonio neto.

Capital suscrito o asignado	
	2018
Capital social	800
Aportes futuras capitalizaciones	0,00
Total	800

Este es el capital con el que se constituyó la empresa el cual se ha mantenido desde el comienzo de la empresa.

9.-Resultados del ejercicio.

Ganancia neta del periodo	
	2018
Ganancias N periodo después de 15% trabajadores	23.716,48
Total	23.716,48

La ganancia neta del periodo al no existir trabajadores en la empresa será reinvertida para el siguiente ejercicio fiscal.

Al 31 de diciembre del 2018 comprende 23.716,48 como una utilidad líquida destinada a la reinversión para el crecimiento comercial de la empresa.

14.- Aprobación de los Estados Financieros

Estos Estados Financieros fueron aprobados por la Gerencia el 29 de marzo del año 2019.

Revisión del **ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL** periodo 2018

ELABORADO POR: Rosa López

Contadora

SUPERVISADO POR: Super Intendencia de compañías.