MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LBTDIMPORT
L.B. IMPORT S.A.
RUC No. 0993027596001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Dirección: LOS RÍOS, QUEVEDO, Parrq: SAN CRISTÓBAL Cdla: LAS MERCEDES, SOLAR 46, FRENTE A PLANTABAL
Oficina: 0969512032 / Correo eléctrico: dominguezborja@yahoo.com

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LBTDIMPORT
L.B. IMPORT S.A.
RUC No. 0993027596001

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017

NOTA 1

Conocimiento del Negocio	
Razón Social:	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LBTDIMPORT L.B. IMPORT S.A.
Rama Actividad:	VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Clase de Contribuyente	OTROS
Tipo de Empresa:	Pequeña Empresa
Confirmación Jurídica:	S.A.
Composición del Capital:	100% Nacional
Teléfono:	0969512032
Página Web	dominguezborja@yahoo.com
Localización de la Empresa	
País	Ecuador
Región	Costa
Provincia	Los Ríos
Cantón	Quevedo
Dirección	Parroquia: SAN CRISTÓBAL Ciudadela: LAS MERCEDES Numero: SOLAR 46 Manzana: 1 Referencia ubicación: FRENTE A PLANTABAL

NOTA 2

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LBTDIMPORT L.B. IMPORT S.A. es una empresa dedicada ofrecer una línea de gama alta en calidad y variedad en cuanto a materiales de construcción para su venta al por Mayor y Menor y cuenta con una matriz ubicada en la Parroquia: SAN CRISTÓBAL Ciudadela: LAS MERCEDES Numero: SOLAR 46 Manzana: 1 Referencia ubicación: FRENTE A PLANTABAL

Sus obligaciones tributarias son:

- Anexo de accionistas, participes, socios, miembros de Directorio y administradores
- Anexo de Dividendos, Utilidades O Beneficios - ADI
- Anexo de Relación de dependencia
- Anexo transaccional simplificado
- Declaración de retenciones en la fuente
- Declaración mensual de IVA
- Declaración de Impuesto Renta Sociedades

En la Superintendencia de Compañías, tiene la obligación de subir los siguientes documentos.

- Balance de Situación Financiera
- Estado de Resultados Integrales
- Flujo de efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Informe de Comisario

- Informe de Gerente
- Informe de Junta General de Accionistas
- Nómina de accionistas
- Nómina de Administradores
- Notas explicativas a los Estados Financieros
- Certificado RUC.

NOTA 3

A continuación se detalla el personal que labora en la empresa según IESS y registros al 31 de Diciembre del 2017

PERSONAL DE LA EMPRESA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LBTDIMPORT L.B. IMPORT S.A.

N.-	NOMBRE	CARGO
1	TITUAÑA ALCACIEGA MELVA CONSUELO	AUXILIAR DE CONTABILIDAD

NOTA 4

Se detalla a continuación el listado de clientes según los registros de la empresa MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LBTDIMPORT L.B. IMPORT S.A. al 31 de Diciembre del 2017

CLIENTES

CLIENTE	CED/RUC
ACOSTA ROCAFUERTE KAREN ESTEFANIA	926152331001
ALFREDO TOVAR	1207610674
ALMEIDA MOLINA DARWIN ALFREDO	1203042146
ARIAS MEZA RONALD FABRICIO	1204509622001
ARRIETA DROUET SUSAN MARIELA	919315499001
BENAVIDES MEDINA MILTON EDITH	1202399836
BORJA TORRES LETTY JANET	1202621056001
BOTIFARINGLES S.A	1291743893001
CAILLAGUA ZUMBA ALBERTO	1202837975
CASTELLANOS CARLOS LUIS	921489621
CEDEÑO ALAVA FREDDY ANTONIO	1202672059
CHANG AYALA JACINTO FERNANDO	1202834469
CHEVEZ SANTANA NELLY	1203462641
FUENTES CHING ALEXANDRA ROSALIA	918187311001
GARZON ROSA	1205383324
HOYOS GANCINO FRANCISCO JONAS	501449029
LAMILLA QUINTO BOLIVAR	1201510672
LUIS CAMISACA PINTADO	1707013577
MACÍAS CORTEZ ENRIQUE	1200596979
MANOBANDA ALVARES MARIELA	1203234339
MÁRQUEZ SUDARIO ISAAC EDGAR	911954378

MEJÍA FERRIN HOLGER EDER	1203276728001
MÉNDEZ ARROBO HERNÁN MARCELO	911825008001
MENDIETA OVACO GUIDO	1202875389
MORALES COBEÑA ALEJANDRO	1205068016
RAMÍREZ VARGAS CATALINA UVALDINA	1714222724
RODRÍGUEZ PARRAGA JOSE	1204502866
SOLÓRZANO CHALEN CARLA JESSENIA	930446687001
TIPAN MUÑOZ HERNÁN ROBERT	1203348162
TOVAR CHONG ORLANDO RAFAEL	1201857602001
VALENCIA CUENCA ORLANDO JACINTO	1205309444001
ZAMBRANO RUIZ EDDY	1202382113

NOTA 5

El siguiente listado muestra los principales proveedores de la empresa MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LBTDIMPORT L.B. IMPORT S.A al 31 de diciembre del 2017

PROVEEDORES

PROVEEDORES	**RUC**
ALFREDO TOVAR	1207610674
BANCO PICHINCHA	1790010937001
CARTIMEX	0991400427001
CLARO	1791251237001
DEISY RODRÍGUEZ	1205530189
DIANA CEDEÑO	1205110776
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN	1768049390001
FERRETERIA DOMINGUEZ	1705984845001
IMPRENTA GARCIGRAF	1205514639001
JORGE ALEJANDRO DOMÍNGUEZ BORJA	1204536302001
JORGE FERNANDO DOMÍNGUEZ BORJA	1204536302
JUAN MARCET CIA. LTDA.	0990021058001
M@RCELL	0930360516001
MARÍA JOSÉ VACA ESPINOZA	1207482785
MUNDOFFICE C. LTDA.	1291730864001
NOTARIA CUARTA	1202425771001
PALCADUR S.A.	1291753767001
SYSTECH	1204821993001
XIAMEN FIT IMPORT AND EXPORT CO., LTD	9999999999999

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LBTDIMPORT
L.B. IMPORT S.A.
RUC No. 0993027596001

NOTA 6

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Misión.

Brindarles a nuestros clientes los mejores productos, soluciones y asesoramiento técnico, capacitando a nuestro personal en nuevas técnicas y materiales de construcción. Y buscar la óptima satisfacción de su clientela, contar con un personal altamente calificado que contribuyan a generar rentabilidades atractivas.

Visión.

Ser líderes en la provisión de materiales de construcción, brindado la mayor variedad de productos en calidad y marcas líderes, con los mejores precios y eficiente distribución, superando las expectativas de nuestros clientes.

NOTA 7

ACTIVOS
La caja general al 31 de Diciembre del 2017 la empresa MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LBTDIMPORT L.B. IMPORT S.A cerro con el valor de $15448.66

1.1.01.01.001	CAJA GENERAL	15,448.66

En el periodo contable del año 2017, se utilizó la cuenta bancaria que a continuación se muestra en la tabla adjunta, en el balance la cuenta del Banco Internacional No. 200061058-6

1.1.01.05.001	BANCO PICHINCHA 2100148330	-25,579.97

NOTA 8

Los saldos de cuentas por cobrar a clientes corresponden como se presentan en la siguiente tabla. Los saldos detallados están conciliados con los clientes por el valor de $ 917.41 por concepto de ventas de materiales de construcción.

1.1.03.05.10	MÉNDEZ ARROBO HERNÁN MARCELO	
1.1.03.05.6	FUENTES CHING ALEXANDRA ROSALIA	
1.1.03.05.7	SOLÓRZANO CHALEN CARLA JESSENIA	.11
1.1.03.05.8	PROMOACABADOS	917.30

NOTA 9

Se detallan los saldos por conceptos de cuentas por cobrar a socios es el valor de 5163.32 al 31 de diciembre del 2017

BORJA TORRES LETTY JANETH	80.00
CXC DOMÍNGUEZ BORJA JORGE FERNANDO	5,003.32
DOMÍNGUEZ BORJA JORGE JAVIER	80.00

NOTA 10

Por concepto de Retenciones en Renta a través de las facturas de ventas de los clientes, tenemos el valor de $ 1,880.12

1.1.03.14.003	CRÉDITO TRIBUTARIO	1,880.12

NOTA 11

El saldo de inventario al final del 31 de diciembre del 2017 es de $ 16,101.95

1.1.04.03.001	INVENTARIO EN BODEGA DISPONIBLE	16,101.95

NOTA 12

En activo fijo cuanta con un equipo de computación a nombre de la empresa cuyo saldo al 31 de diciembre es el valor de 558.04

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	558.04

NOTA 13

PASIVOS

A los proveedores de servicios, al 31 de diciembre de 2017, se les adeudaba el valor de $ 59,024.74

2.1.03.01.17	ASECONT CORPORATION	220.00
2.1.03.01.18	FERRETERÍA DOMÍNGUEZ	17.99
2.1.03.01.21	IMPRENTA GRAFICAS KGV	49.00
2.1.03.01.25	CLARO	5.70

NOTA 14

En función de las obligaciones patronales se presentan los valores relacionados con Aportes Patronal del IESS Y las provisiones por beneficios a empleados por el valor de $

2.1.05.01	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	
2.1.05.01.001	APORTE PERSONAL 9.45%	37.80
2.1.05.01.002	APORTE PATRONAL IESS 12.15%	48.60
DECIMO TERCER SUELDO		34.43
DECIMO CUARTO SUELDO		156.25
VACACIONES		83.90

NOTA 15

En calidad de agente de retención y contribuyente obligado a llevar contabilidad, tiene pendiente de cancelar al SRI, por concepto de obligaciones tributarias los siguientes valores.

IMPUESTOS POR PAGAR FORMULARIO 103	3.01
IMPUESTO POR PAGAR FORMULARIO 104	4.30

NOTA 16

PATRIMONIO

El capital la compañía está constituido por acciones, se adjunta listado de socios calificados al 31 de diciembre de 2017.

3.1.1	**CAPITAL POR ACCIONES**	
3.1.1.3	Capital Suscrito	800,00

NOTA 17

Los resultados acumulados de MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LBTDIMPORT L.B. IMPORT S.A suman una perdida por el valor de $ 3445.33 al 31 de diciembre del año 2017

UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO	-3,445.33

NOTA 18

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

En el periodo que se informa las ventas ascendieron al valor de $ 441754.74, según el siguiente detalle de las ventas mensuales.

4.1.01.01.001	VENTA DE INVENTARIO 12%	37041.90
4.1.01.01.2	- DESCUENTOS EN VENTAS LOCALES 12%	-61.42
	TOTAL VENTAS LOCALES	**36980.48**

NOTA 19

Por concepto de costos para la venta de materiales de construcción se obtuvo el valor de $33623.88

5.4.1	Costo de Venta	$33623.88

NOTA 20

Por concepto de remuneraciones se ha cancelado los valores que a continuación se presentan:

SUELDOS Y SALARIOS	2813.34
VACACIONES	117.23
APORTE PATRONAL IESS	341.82

NOTA 21

Por concepto de beneficios sociales, se ha cancelado los valores que a continuación se presentan:

BENEFICIOS SOCIALES	
DECIMO TERCER SUELDO	234.43
DECIMO CUARTO SUELDO	219.79

NOTA 22

Por gastos administrativos, se desembolsó el valor de $ 2024.66

SUMINISTROS Y ÚTILES DE OFICINA	230.84
GASTOS LEGALES	49.00
SOFTWARE MORFEUS	892.86
SERVICIOS CONTABLES	800.00
COMISIONES EN VENTAS	35.76
SUMINISTROS Y MATERIALES	16.20

NOTA 23

Por concepto de gastos realizados a cargo de gerencia del año 2017, cancelo el valor de $408.37

TELÉFONO MÓVIL	70.71
HONORARIOS PROFESIONALES	36.40
SERVICIOS PRESTADOS	296.16
IVA QUE SE CARGA AL GASTO CONTABILIDAD	5.10

NOTA 24

Por conceptos de gastos financieros se ha desembolsado el valor de $ 50.44

SERVICIOS BANCARIOS	40.44
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	10.00

NOTA 25

Por concepto de Gastos no Deducibles, tenemos el valor de $ 591.85

6.4.1	RETENCIONES ASUMIDAS	366.64
6.4.3	GASTOS DE INTERÉS NO DEDUCIBLE	792.98
6.4.4	GASTOS DE SEGUROS NO DEDUCIBLES	54.15
6.4.5	GASTOS VARIOS NO DEDUCIBLES	1137.95

PREPARADO POR

Dra. Aida Maribel Palma L.
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO
RUC: 0914659644001
REG. NAC. 34169

REVISADO POR

JORGE DOMÍNGUEZ BORJA
GERENTE