NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

La sociedad A&NTRAUMASTORE S.A., presenta las siguientes notas a los Estados Financieros, mismas que representan la información que no está directamente reflejada en dichos estados, y que será de utilidad para los usuarios de la información financiera y pueda apoyar en la toma de decisiones con una base objetiva y que garantice la facilidad de manejo y posterior archivo de dichos documentos. Las notas explicativas a los Estados Financieros se refieren al ejercicio 01 de enero al 31 de diciembre del 2018.

NOTA Nº 1

PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

La sociedad A&NTRAUMASTORE S.A., aplica las normas, principios y procedimientos contables, establecidos por el órgano rector como es el Ministerio de Finanzas y las pertinentes Normas de Control Interno. El método contable utilizado para el registro de las transacciones financieras es el devengado; esto es, registrar los hechos económicos en el momento que ocurren, haya o no movimiento de dinero, como consecuencia del reconocimiento de derechos u obligaciones como señala la Normativa de Contabilidad Gubernamental en el numeral 3.1.4-Devengado.

NOTA Nº 2

ESTADO DE RESULTADOS

El resultado del presente ejercicio arroja un saldo positivo de USD 552.75, para el ejercicio 2018.

NOTA Nº 3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS

La composición de los activos con que cuenta La sociedad A&NTRAUMASTORE S.A.se encuentra distribuida de la siguiente manera:

CORRIENTES

1	Activos		2	Pasivos	
1.1	Activo Corriente		2.1	Pasivo Corriente	
1.1.1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo		2.1.3.1	Cuentas por Pagar	
1.1.1.3.1	Banco Pichincha	$0,00	2.1.3.1.1	Proveedores	$114.388,86
1.1.2.5	Cuentas por Cobrar			Total Pasivo Corriente	$114.388,86
1.1.2.5.1	Clientes Comerciales	$119.679,88			
1.1.2.5.1.1	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar(provisiones para créditos incobrables)	-$842,86	3	Patrimonio	
1.1.5.1	Impuestos Corrientes		3.1.1.1	Capital Social Suscrito o Pagado	$800,00
1.1.5.1.3	Credito Tributario a favor de la empres (FTE)	$1.773,85	3.1.1.4	Reserva legal	$200,00
	Total Activo Corriente	$120.610,87	3.1.1.6	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	$946,69
			3.1.1.7	Utilidad del Ejercicio	$4.275,32
				Total Patrimonio	$6.222,01
	Total Activos	$120.610,87		Total Pasivo y Patrimonio	$120.610,87

NOTA Nº 4

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

En el presente estado podemos llegar a determinar que los Ingresos Totales se han generado por un valor de USD 35.393,75 y los gastos se han ejecutado en USD 34.841,00, dando como resultado un Superávit presupuestario de USD 552,75.

E. Delgado R.

Erika Delgado Rivadeneira

CONTADOR GENERAL