

ROMAIMP IMPORTACIONES CIA LTDA
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Nota 1 – Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo como se muestra en el estado de situación financiera es de la siguiente manera:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	2019
BANCO BOLIVARIANO	281.00

Nota 3 – Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por cobrar

En el año 2019 la Empresa ha incrementado sus cuentas por cobrar con clientes locales, un detalle a continuación:

Cuentas por cobrar:

CUENTAS POR COBRAR	2019
MEGA LIBRERÍA Y PAPELERÍA POPULAR	15,987.47
PAPELERIA MONSERRATH	904.72
SUPER PACO	710.59
CLIP 4 PAPELERIA	175.04
CITYTECH	88.05
CORPOSUR S.A.	18.87
TAG ASSIST	18.48
AUTOPIEZAS S.A.	12.25
TOTAL CEUNTAS POR COBRAR CLIENTES LOCALES	17,915.47

Nota 4.- Inventario

Se muestra a continuación un resumen:

INVENTARIO	2019
Inventario papel	11,109.16
Inventario fomix	26,426.45
TOTAL	37,535.61

Nota 5. – ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES. -

Se procede a detallar lo siguiente:

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2,019
IVA sobre Compras	4,955.57
30% Bienes	331.36
1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	389.90
TOTAL	5,676.83

Nota 6.- Cuentas Por Pagar

Se presenta un detalle de las cuentas por pagar:

CUENTAS POR PAGAR	2019
MOVISTAR	950.88
DHL EXPRESS (ECUADOR) S.A.	100.80
ATIMASA CARCELEN	48.59
SALAZAR TRUJILLO CARMEN EDELINA	24.00
PADILLA BADILLO PABLO WASHINGTON	16.02
LIBRERIA Y PAPELERIA POPULAR S.C.C	9.79
BANCO BOLIVARIANO	5.04
MEGA LIBRERÍA Y PAPELERÍA POPULAR	0.89
TOTAL	1,156.01

Cuenta por Pagar Socios o Accionistas	2,019
ROBERTO MOYA	5,115.86
MARICELA MOYA	66,995.00
TOTAL	72,110.86

Nota 7– Patrimonio

Capital Social

Al 31 de diciembre del 2019, el capital suscrito y pagado es de 400 en acciones nominativas y ordinarias de US\$ 1,00 de valor nominal unitario.

Nota 8 - Resultados.

En el ejercicio económico del año 2019 la Empresa ha generado una Pérdida Contable de \$ 6342.85.

Nota 9 – Ingresos Ordinarios

Un resumen de los ingresos operacionales es como sigue:

Ingresos	2019
Ingreso Venta de Bienes	25,868.70
Rebaja y/o Descuentos sobre Ventas	-982.89
Servicio de Transporte	22.50
TOTAL	24,908.31

Nota 10 – Costos y Gastos por su Naturaleza

Un resumen de los costos reportados en los estados financieros es como sigue:

DETALLE	2019
Coato de Ventas	28,194.22
Alimentación Vtas.	13.57
Combustible Vtas.	381.62
Movilización y Transporte Vtas.	90.00
Celulares Vtas.	849.00
GASTO PROV. CTAS. INCOBRABLES	179.15
Honorarios Profesionales Adm.	593.93
Combustible Adm.	97.33
IVA Gasto Adm.	41.36
Gastos Sumistros de Oficina	133.00
Sistema Contable Contifico	580.69
Gastos de Legalización y Trámites	22.32
Otros Gastos Financieros	74.07
Retenciones Asumidas	0.90
TOTAL	31,251.16

Nota 11 – Hechos Ocurredos Después del Período Sobre el que de Informa

Entre el 31 de diciembre del 2019 y la fecha de emisión de los estados financieros no se produjeron eventos que en opinión de la Administración pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros adjuntos.

Nota 12 – Aprobación de los Estados Financieros

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 han sido aprobados por la Administración de la Compañía y serán presentados a los Accionistas y Junta Directiva para su aprobación.

Es todo lo que puedo informar sobre el Balance al 31/12/2019.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Fanny Guevara', with a stylized flourish at the end.

Fanny Guevara
CONTADORA GENERAL