

IMPORTADORA NAGIB S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1.- OPERACIONES

IMPORTADORA NAGIB S.A. (La compañía) se constituyó en la ciudad de Guayaquil

2.- RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

BASE DE PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF) generalmente aceptados.

3.- los valores señalados al 31 de diciembre del 2017, corresponden a estados financieros no auditados.

ACTIVO		
CORRIENTE		
DISPONIBLE		\$ 15.324,00
	\$	
1113	BANCOS	15.324,00
EXIGIBLE		\$ 3.388,77
	\$	
1132	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	3.423,00
	\$	
1140	(-) PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	(34,23)
NO REALIZABLES		\$ 745.234,50
	\$	
1151	MERCADERIA	745.234,50
NO CORRIENTE		
FIJO DEPRECIABLE		
TANGIBLE		\$ 17.511,13
	\$	
1214	EQUIPO DE COMPUTACION	6.526,62
	\$	
1215	MUEBLES Y ENSERES	138.748,37
	\$	
1216	MAQUINARIA	13.233,14
	\$	
1226	DEP. ACUM. ACTIVOS FIJOS	(140.997,00)
OTROS ACTIVOS		\$ 43.232,00
1137	ANTICIPO IR	
	RETENCIONES E IMPUESTO A LA RENTA	
	\$	
1136	IVA PAGADO	43.232,00
TOTAL DE ACTIVOS		\$ 824.690,40
PASIVOS		
CORRIENTE (O CORTO PLAZO)		
EXIGIBLE		\$ 626.918,78

		\$	
2102	PROVEEDORES	544.066,62	
2116	INSTITUCIONES BANCARIAS c/p	\$	-
	ACCIONISTAS	\$	-
		\$	
2110	SRI	4.235,00	
		\$	
2105	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	39.234,00	
		\$	
2107	IESS POR PAGAR	8.233,82	
		\$	
2111	15% PARTICIPACION TRABAJADORES 2015	13.864,69	
		\$	
2112	22% IMPUESTO A LA RENTA 2014	17.284,65	
			\$
202	PASIVO NO CORRIENTE		112.324,00
		\$	
2020701	JUBILACIÓN PATRONAL	112.324,00	
	TOTAL DE PASIVO		\$ 739.242,78
	PATRIMONIO		
		\$	
31	CAPITAL SOCIAL	800,00	
32	APORTES DE LOS SOCIOS	\$	-
		\$	
33	RESERVA LEGAL	39.859,70	
34	RESERVA FACULTATIVA	\$	-
		\$	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA AÑOS ANTERIORES	48.894,19	
	PERDIDAS ACUMULADAS POR ADOPCION DE NIIF	\$	
		(59.260,00)	
		\$	
39	UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO	55.153,73	
	TOTAL DE PATRIMONIO		\$ 85.447,62
	TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 824.690,40

ING. ANDRES CLEMENTE VELEZ VALAREZO
GERENTE GENERAL

ECON. JUAN PABLO
ALVEAR
CONTADOR

CPA. GERMANIA TORRES LOVATON
COMISARIO DE CUENTAS