

PERTECSA S.A.
AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA, EDIFICIO
WORLD TRADE CENTER, TORRE B, PISO 2
OFICINA 222
TELEFONO # 042630579
GUAYAQUIL-ECUADOR

Guayaquil, 30 de Octubre del 2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.- AÑO 2017

La Compañía PERTECSA S.A., con RUC 0991456406001 y expediente # 82364, informa en función a lo que establece la Ley de Compañías, en los casos específicos a los Estados Financieros del 2017, a continuación comentamos el porque de los saldos presentados a los entes de control societario y tributario de la República del Ecuador:

Cuenta.- Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Incluye el efectivo disponible y los depósitos realizados en el sistema financiero nacional, por todos los ingresos que ha tenido la compañía en sus operaciones comerciales con el siguiente saldo de \$ 806,94.

Cuenta.- Otras Cuentas y Documentos por Cobrar-Corriente.- No Relacionados / Locales

En este rubro se registran todas las cuentas por cobrar a corto plazo y el saldo que aparece al 31 de diciembre del 2017 corresponde al valor adeudado por los clientes, que al momento del cierre de los Estados Financieros suman \$ 157.279,92.

Cuenta.- Crédito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (IVA)

En esta cuenta se registran los valores de Impuesto al Valor Agregado por los pagos que efectuamos a nuestros proveedores por las compras de mercaderías y las prestaciones de servicios que recibí, así mismo como las retenciones en la fuente que nos han realizado nuestros clientes por: \$ 56.189,10.

Cuenta.- Crédito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (RENTA)

En esta cuenta se registra el valor que nos han retenido nuestros clientes y que a la fecha registra un monto de \$ 79.578,38.

Cuenta.- Gastos Pagados por Anticipado.- Otros

En esta cuenta se registra el valor de los pagos que se han realizado por anticipado a nuestros proveedores registrando un saldo a la fecha de \$ 68.950,08.

Cuenta.- Terrenos

El terreno de la compañía está valorado en US\$ 24.430,00.

Cuenta.- Maquinaria, Equipo, Instalaciones y Adecuaciones

En esta cuenta se registran las maquinarias y equipos para realizar sus operaciones y al 31 de diciembre del 2017 suman un saldo un saldo de US\$ 42.184,88.

Cuenta.- Muebles y Enseres

En el presente ejercicio económico aparece un saldo de US\$ 30.385,79, que corresponde a los muebles y enseres adquiridos por la empresa al 31 de diciembre del 2017.

Cuenta.- Equipo de Computación

Para tener una buena gestión administrativa la empresa adquirió equipos de computación, que al cierre del balance suman un saldo de US\$ 1.560,00.

Cuenta.- Vehículos, Equipo de Transporte y Camionero Móvil

A la fecha el saldo correspondiente a los vehículos de la empresa suman US\$ 70.569,56.

Cuenta.- Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo

Al 31 de diciembre del 2017 la empresa ha realizado la depreciación de sus activos fijos en un monto de US\$ 10.4466,19.

Cuenta.- Otras Cuentas y Documentos por Pagar-Corriente.- A Accionistas, Socios, Partícipes, Beneficiarios u Otros Titulares de Derechos Representativos de Capital

En este rubro se registran todos los préstamos que se realizaron a los accionistas de la empresa por un saldo de \$ 42.679,63.

Cuenta.- Otras Cuentas y Documentos por Pagar-Corriente.- No Relacionados / Locales

En este rubro se registran todas las cuentas por pagar a corto plazo y el saldo que aparece al 31 de diciembre del 2017 corresponde al adeudado al SRI, y a proveedores, que al momento del cierre de los Estados Financieros suman \$ 71.881,67.

Cuenta.- Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio

Al finalizar el ejercicio económico del año 2017 registra un valor a pagar por concepto de Impuesto a la Renta por la suma de \$ 5.438,50.

Cuenta.- Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio

Al finalizar el ejercicio económico del año 2017 registra un valor a pagar por concepto de Impuesto a la Renta por la suma de \$ 5.438,50.

Cuenta.- Pasivos Corrientes Por Beneficios a los Empleados.- Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio

En esta cuenta se registran el valor correspondiente a la participación de trabajadores por un saldo de \$ 4.362,43.

Cuenta.- Pasivos Corrientes Por Beneficios a los Empleados.- Obligaciones con el IESS

En esta cuenta se registran el valor adeudado al IESS por un saldo de \$ 195,11.

Cuenta.- Pasivos por Ingresos Diferidos.- Anticipos de Clientes

En esta cuenta se registra el valor de los anticipos recibidos de clientes registrando un saldo a la fecha de \$ 206.299,00.

Cuenta.- Capital Suscrito y/o Asignado

El valor de US\$ 10.000,00 que aparece en los Estados Financieros corresponde al valor suscrito y pagado por concepto de Capital de la empresa.

Cuenta.- Reservas.- Reserva Legal

La empresa ha registrado una reserva legal de US\$ 6.158,75.

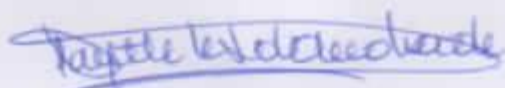
Cuenta.- Resultados Acumulados.- Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores

La empresa ha registrado una utilidad no distribuida de años anteriores de US\$ 28.016,39.

Cuenta.- Resultados Acumulados.- Utilidad del Ejercicio

La empresa al final de sus operaciones comerciales ha registrado una utilidad de US\$ 52.436,98.

Suscribe,



**DAYTTE ZARIFHE DE LUNA ÁLVAREZ
GERENTE GENERAL**



**GUSTAVO ALBERTO VACA MENDEZ
CONTADOR GENERAL**