

**AMBIENTALTEC CIA. LTDA.**

**NOTAS EXPLICATIVAS**

**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

**1. Información general**

La empresa Ambientaltec Cia.Ltda. es una sociedad de responsabilidad limitada radicada en el país Ecuador, ciudad de Quito. El domicilio de su sede y principal centro de actividades es Carcelén Industrial. Su actividad principal es la Venta al por mayor y menor de productos químicos.

**2. Base de elaboración**

Los estados financieros consolidados se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES). Están presentadas en dólares de los estados unidos de Norteamérica

NOTA 1.- DISPONIBLE CAJA Y BANCOS.- Los valores de caja y bancos se desglosan así:

CAJA CHICA	\$ 120,00
<b>TOTAL CAJA Y BANCOS</b>	<b>\$ 120,00</b>

NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR NACIONALES.- El saldo está conformado así:

CLIENTES	\$ 10.023,31
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-\$ 1.152,26
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 10.635,74
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 19.506,79</b>

NOTA 3.- CUENTAS POR COBRAR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- Esta compuesto por:

CREDITO TRIBUTARIO IVA	\$ 3.852,76
CREDITO TRIBUTARIO RENTA	\$ 31.061,90
<b>TOTAL CREDITO TRIBUTARIO SRI</b>	<b>\$ 34.914,66</b>

NOTA 4.- INVENTARIOS.- El saldo de inventarios se compone de:

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	\$ 67.270,30
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO	\$ 12.080,89
MERCADERIAS EN TRANSITO	-\$ 4.684,42
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>\$ 74.666,77</b>

NOTA 5.- ACTIVO FIJO DEPRECIABLE.- La composición es la siguiente:

<b>ACTIVO FIJO DEPRECIABLE</b>	<b>SALDO AL 01- ENE-2016</b>	<b>ADQUISICIONES</b>	<b>SALDO AL 31- DIC-2016</b>
MUEBLES Y ENSERES	\$ 12.773,20	\$ 0,00	\$ 12.773,20
EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 10.309,30	\$ 0,00	\$ 10.309,30
VEHICULOS	\$ 13.329,68	\$ 0,00	\$ 13.329,68
EQUIPO Y MAQUINARIA	\$ 3.106,69	\$ 0,00	\$ 3.106,69
<b>TOTAL COSTO HISTORICO</b>	<b>\$ 39.518,87</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 39.518,87</b>
(-) RESERVA DEPRECIACION ACUMULADA	-\$ 37.491,45	\$ 0,00	-\$ 37.491,45
<b>TOTAL ACTIVO FIJO DEPRECIABLE</b>	<b>\$ 2.027,42</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 2.027,42</b>

NOTA 6.- PROVEEDORES.- El saldo se compone así:

PROVEEDORES LOCALES	\$ 54.732,92
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	\$ 75.545,54
<b>TOTAL PROVEEDORES</b>	<b>\$ 130.278,46</b>

NOTA 7.- OBLIGACIONES BANCARIAS.- Corresponde a sobregiro bancario con GRUPO PROMERICA PRODUBANCO por \$ 4887.50

NOTA 8.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR.- El desglose es el siguiente:

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	\$ 67.526,29
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 23.791,18
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 91.317,47</b>

NOTA 9.- IESS Y SRI POR PAGAR.- El desglose es el siguiente:

IESS APORTES POR PAGAR	\$ 2.615,53
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	\$ 1.215,22
PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ 360,33
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	\$ 1.084,31
SRI IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 581,01
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 5.856,40</b>

NOTA 10.- PASIVO A LARGO PLAZO.- Corresponde a préstamos con terceros por \$ 19.660,00

NOTA 11.- PATRIMONIO.- El patrimonio se compone así:

CAPITAL SOCIAL	\$ 10.200,00
RESERVAS	\$ 3.742,30
RESULTADOS ACUMULADOS AÑOS ANTERIORES	\$ 35.488,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 957,56
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 50.388,07</b>

**ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

NOTA 12.- INGRESOS.- Se compone de:

INGRESOS POR VENTAS DE PRODUCTOS	\$ 623.710,63
INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	\$ 54,17
INGRESO ACTIVO FIJO	\$ 2.347,27
DESCUENTO EN COMPRAS	\$ 2.790,13
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 628.902,20</b>

NOTA 13.- COSTOS Y GASTOS.- Se clasifican en:

COSTO DE VENTAS	\$ 488.918,59
COSTOS DE PRODUCCION	\$ 1.373,35
GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 115.541,52
GASTOS DE VENTAS	\$ 20.613,29
OTROS GASTOS	53,25
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>\$ 626.500,00</b>



Marcelo Estrella  
Gerente  
AMBIENTALTEC CIA.LTDA.



Gisella Arias  
Contadora  
RNCPA No.171984