

AMBIENTALTEC CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

1. Información general

La empresa Ambientaltéc 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
TOTAL CAJA Y BANCOS	\$ 120.00

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

CLIENTES	\$ 263,827.31
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-\$ 2,625.27
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 2,209.27
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	\$ 263,411.31

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

CREDITO TRIBUTARIO IVA	\$ 1,630.55
CREDITO TRIBUTARIO RENTA	\$ 40,019.40
TOTAL CREDITO TRIBUTARIO SRI	\$ 41,649.95

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

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	\$ 61,842.98
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO	\$ 9,746.30
MERCADERIAS EN TRANSITO	-\$ 4,228.11
TOTAL INVENTARIOS	\$ 67,361.17

Determinados el promedio sumando los valores existentes en el inventario con los valores de las nuevas compras, para luego dividirlo entre el número de unidades existentes en el inventario incluyendo tanto los inicialmente existentes, como los de la nueva compra.

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

ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	SALDO AL 01- ENE-2018	ADQUISICIONES	SALDO AL 31- DIC-2018
MUEBLES Y ENSERES	\$ 12,773.20	\$ 0.00	\$ 12,773.20
EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 11,379.30	\$ 240.00	\$ 11,619.30
EQUIPO DE OFICINA		\$ 315.09	\$ 315.09
VEHICULOS	\$ 13,329.68	\$ 0.00	\$ 13,329.68
EQUIPO Y MAQUINARIA	\$ 3,106.69	\$ 0.00	\$ 3,106.69
TOTAL COSTO HISTORICO	\$ 40,588.87	\$ 555.09	\$ 41,143.96
(-) RESERVA DEPRECIACION ACUMULADA	\$ 38,614.68	\$ 0.00	\$ 38,614.68
TOTAL ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	\$ 1,974.19	\$ 555.09	\$ 2,529.28

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

PROVEEDORES LOCALES	\$ 155,315.31
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	\$ 73,878.67
TOTAL PROVEEDORES	\$ 229,193.98

NOTA 7.- OBLIGACIONES BANCARIAS.- Corresponde a sobregiro bancarios y a la tarjeta corporativa que tiene la empresa.

SOBREGIRO BANCARIO	937.25
TARJETA VISA PRODUBANCO	3,904.01
TOTAL OBLIGACIONES BANCARIAS	4,841.26

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

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	\$ 66,499.04
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 2,924.28
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 69,423.32

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

IESS APORTES POR PAGAR	\$ 1,716.50
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	\$ 1,858.03
PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ 87.52
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	\$ 1,073.28
SRI IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 383.83
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 5,119.16

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	\$ 35,808.20
PERDIDA DEL EJERCICIO	-\$ 577.35
TOTAL PATRIMONIO	\$ 49,173.15

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA 12.- INGRESOS.- Se compone de:

INGRESOS POR VENTAS DE PRODUCTOS	\$ 829,216.14
INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	\$ 4,500.00
DESCUENTO EN COMPRAS	\$ 905.87
TOTAL INGRESOS	\$ 834,622.01

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

COSTO DE VENTAS	\$ 698,328.54
COSTOS DE PRODUCCION	\$ 10,695.04
GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 107,933.79
GASTOS DE VENTAS	\$ 17,081.19
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 834,038.56


Marcelo Estrella
Gerente
AMBIENTALTEC CIA.LTDA.


Gisella Arias
Contadora
RNCPA No.171984