

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(Expresadas en US Dólares)

NOTA 1. CONSTITUCION Y OBJETIVO

ALMACEN ELECTRICO ROSALINO ROSERO ALECRO CIA. LTDA., es una entidad de Derecho Jurídico constituida en Ecuador el 4 de Mayo del 2001. Su principal actividad será el siguiente: a) La importación, exportación, distribución, compraventa, comercialización, intermediación y distribución de todo tipo de maquinaria, herramientas, insumos e implementos propios del área de construcción, tales como suministros eléctricos y electrónicos de ferretería, equipos y materiales de riego, y otros relacionados o afines. b) Podrá actuar como mandante, comisionista o representante de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que fabriquen, distribuyan o comercialicen productos, insumos o materiales propios o que se relacionen de alguna manera a la construcción. c) Podrá tomar o adquirir la representación de compañías nacionales o extranjeras, e intervenir en actividades comerciales y productivas. d) La representación de empresas comerciales, agropecuarias, industriales, nacionales o internacionales. e) Podrá también la compañía realizar todo tipo de actos o contratos relacionados con su objeto social, inclusive intervenir como asistente de compañías constituidas o por constituirse, para dar cumplimiento a sus objetivos. f) Podrá contraer deudas, hipotecar sus bienes, cotizar sus créditos, abrir cuentas de cualquier tipo en bancos e instituciones financieras, en fin, realizar toda gestión permitida por la ley para el cumplimiento de sus fines. g) Podrá llevar a cabo todas las operaciones que se relacionen directa o indirecta, entera o parcialmente con cualquier ramo de su objeto social. h) Para el cumplimiento de sus fines, la Compañía realizará todo tipo de actos y contratos, cualquiera sea su naturaleza, tales como celebrar contratos de asociación, cuentas de participación o consorcio de actividades con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; podrá además solicitar, registrar, adquirir o poseer en cualquier otra forma, usar, gozar marcas, diseños y nombres de marca, patentes, invenciones y procedimientos, tecnología y marcas registradas, adquirir acciones, participaciones o derechos de compañías existentes o intervenir en la constitución de nuevas compañías, participando como parte en el contrato constitutivo, fusionándose con otras o transformándose en una compañía distinta, conforme lo disponga la ley, y podrá abrir toda clase de cuentas corrientes, comerciales y bancarias. i) En general, la Compañía, podrá realizar sin ningún tipo de limitación todo tipo de contratos que no estén expresamente prohibidos por las leyes de la República del Ecuador, siempre y cuando de alguna manera se relacionen con el objeto social.

NOTA 2. PRINCIPALES PRINCIPIOS Y/O PRACTICAS CONTABLES

4) Bases de presentación de los Estados Financieros

Los estados financieros adjuntos son preparados de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente aceptados en el Ecuador.

4) Efectivo

Representa el efectivo disponible y el saldo en bancos, el cual es considerado por la Compañía para propósitos del Estado de Flujo de Efectivo.

4) Inventarios

Los inventarios se registran al costo de adquisición. Los inventarios se calculan al valor primado el menor que no excede el valor de mercado.

ALMACEN ELECTRICO ROBALINO ROSERO ALECRO CIA. LTDA. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (Expresadas en US Dólares)

NOTA 3. PRINCIPALES PRINCIPIOS Y/O PRÁCTICAS CONTABLES. Continuación .../

4) Gastos Pasados por Anticipado y Otras Cuentas por Cobrar

Se presenta a su costo de adquisición, corresponden a artículos a proveedores, artículos a empleados, impuestos y otros artículos.

10) Propiedad, Planta y Equipo

La propiedad, planta y equipo están registradas al costo de adquisición. Las mejoras y renovaciones importantes se capitalizan, mientras que los reemplazos menores, reparaciones y mantenimiento que no mejoran al activo, ni alargar su vida útil se cargan al gasto.

El gasto de depreciación de propiedad, planta y equipo se calcula mediante el método de línea recta, en base a la vida útil estimada del activo, de acuerdo a los siguientes porcentajes:

Equipos de Oficina	10 años	10%
Muebles y Enseres	10 años	10%
Vehículos	5 años	20%
Maquinarias	10 años	10%
Herramientas	10 años	10%
Equipos de Computación y Software	3 años	33%

ALMACEN ELECTRICO ROBALINO ROSERO ALECRO CIA. LTDA. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (Expresadas en US Dólares)

NOTA 4. EFECTIVO

El resumen de Efectivo, es como sigue:

	Diciembre 31, 2015	2014
Caja General Menor	\$ 401,39	14.754,40
Caja General Mayor	3.727,95	2.601,06
Proveedores	\$8.854,93	62.315,71
Banco Internacional	\$0.756,72	31.555,33

Total

104.030,45

112.896,50

NOTA 8. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Diciembre 31,
2018Diciembre 31,
2019

El resumen de Cuentas por Cobrar Comerciales, es como sigue:

CUENTE

ALCO COMERCIAL	5.303,20	
ANDISUPPLY S.A.		2.898,85
ASINTELEC	2.327,86	
BENKAY CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.		3.321,37
BLANCA OSEA	5.305,15	
CABANILLA Y MONTAÑES CIA. LTDA.	2.889,11	
CAINTECUM S. A.	2.195,18	2.273,18
CONSORCIO ASIMA GARR VIVIRE		7.051,88
CONSORCIO NACIONAL DEL		6.079,26
CONNET	3.866,39	3.066,29
CONSPICOME		6.030,61
CRANIEL CIA. LTDA.		6.853,72
CONSORCIO AREA 1 METROQUITO	24.468,18	33.279,30
CHOL CIA. LTDA.	10.083,87	3.241,00
DAVIDSON EQUIPMENT SUPPLY S. A.	4.795,24	
DIGORPLAN		3.785,58
DIGITEC S. A.	4.678,75	3.512,50
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL REGIONAL 1	3.348,24	
DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO SOCIAL DE LA FOLIA	3.387,13	
EDWIN PAUL PAREDES ESCOBAR	4.832,42	
ETEROOM SOLUTIONS S.A.		11.251,82
ENAP SRIE	6.454,50	11.464,41
ENERGY SOLUTIONS DISCOUNT S.A.	4.316,82	
ENHANCED SOLUTIONS ECOMON S.A.	22.554,96	
ENLICH CORPORATION INDUSTRIAL S. A.	28.416,71	6.421,56
FLORIANA FRAMES		
FLORIDA	2.136,17	2.229,85
M. D. V. HOTELERA GARCIA S. A.	2.883,49	2.813,80
HYDROTECHNICAL LTDA.	6.512,09	
INGELCOM CIA. LTDA.		6.882,28
INTERGEN S.A.		4.879,40
INSTALRED		2.722,11
IRPAMETEL S. L.	18.178,91	18.307,39
ISIL SANTIAGO I. CARRASCO C.	3.009,09	
INTERBATE	2.782,06	2.782,06
JAMES JONES VENTURELLA		2.272,88
JARDINES PAREDES	2.154,88	5.072,07
JONES D&T	7.022,36	67.382,03
MARCELO REYES REINOSO		2.096,58
MARCELO REYES ZARULLA	3.393,81	
MISCO S.A.	4.328,70	
PAIDALSERVICES S.A.		5.073,35
POULCREATIVO CIA. LTDA.	4.446,28	8.318,87
PROYECTOS INTEGRALES DEL ECUADOR PUL S. A.	28.889,00	2.095,01
SANTOSCM S.A.		8.805,18
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES STEL S.A.	8.423,80	7.543,50
SERVITELEFON S. A.	3.821,03	3.946,79

LOWERY INDUSTRIAL PETROLEO (PETROLEO A. TACOMA)	2.013,50	4.096,50
TOLMAT COMUNICACIONES CIA. LTDA.	3.401,56	
UNION FORTITRA UNIFOR S.A.	9.793,50	
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	4.414,00	
OTROS CON SALDO MENOR A LEMUR	45.715,40	44.325,10
TOTAL	295.138,21	276.385,56

ALMACEN ELCTRICO ROBALINO ROSERO ALECKO CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(Expresados en US Dólares)

(i) El movimiento de la provisión para cuentas incobrables es como sigue:

	(en dólares)
Saldo inicial	2.081,38
Aporte	-2.081,38
Provisión del año 2019	582,10
Saldo al 31 de Dic /2019	582,10

NOTA 6. IMPUESTOS ANTICIPADOS

El resumen de impuestos Anticipados, es como sigue:

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2019
Anticipo Impuesto a la Renta	0,00	45,10
Impuesto Retenido Adm. Comercio 1 %	24.187,88	22.488,21
Impuesto Retenido Adm. Comercio 2 %	13,67	3,11
Impuesto a la Salida de Divisas (SD)	4.907,89	4.236,34
Retención en la Fuente Aranceles		
IVA Compra		
30% Retención de IVA		
70% Retención de IVA		
100% Retención de IVA		
Total	29.108,44	27.388,76

NOTA 7. MERCADERÍAS

El resumen del inventario de mercadería para la venta es como sigue:

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2019
MERCADERÍAS	1.241.081,27	1.288.223,81
IMPORTACIONES EN TRANSITO	137,22	-8.554,58
SUMAN	1.241.218,49	1.279.669,23
SUMAN TOTAL	1.241.218,49	1.279.669,23

ALMACEN ELECTRICO ROBALINO ROSERO ALECKO CIA. LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(Expresados en US Dólares)

NOTA 8. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

El resumen de Propiedad, Planta y Equipo es como sigue:

ACTIVO

	<u>Diciembre 31,</u> <u>2018</u>	<u>Diciembre 31,</u> <u>2019</u>
Vehículos	186,800.36	186,800.36
Muebles y Enseres	71,857.40	71,857.40
Equipo de Oficina	7,320.81	7,320.81
Equipo de Computación	23,990.18	23,990.18
Machihare	23,889.19	23,889.18
Sistemas de Seguridad del Paredón	20,636.24	20,636.24
Sistemas Contables SAP/OTIS	11,218.50	11,218.50
Instalaciones, Diseño y Dirección Técnica Oficina Principal	1,562.90	1,562.90

Total	<u>267,441.81</u>	<u>267,441.81</u>
--------------	--------------------------	--------------------------

Activos Deteriorados Acumulados	4,104.50	4,104.50
---------------------------------	----------	----------

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

	<u>Diciembre 31,</u> <u>2018</u>	<u>Diciembre 31,</u> <u>2019</u>
Depreciación Acumulada Vehículos	-125,288.15	-125,979.91
Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	-45,382.75	-45,567.01
Depreciación Acumulada Equipo de Oficina	-3,598.60	-3,291.60
Depreciación Acumulada Equipo de Computación	-29,077.99	-30,382.10
Depreciación Acumulada Machihare	-17,731.00	-20,109.01
Depreciación Acum. Sistemas de Seguridad Instalados Electrónicos	-17,255.64	-18,364.30
Depreciación Acum. Sistemas Contables	-11,218.50	-11,218.50
Depreciación Acum. Instalac., Diseño y Dirección Técnica	-338.87	-494.30
Total Propiedad, Planta y Equipo	<u>-291,893.50</u>	<u>-295,236.73</u>

El movimiento de la Propiedad, Planta y Equipo es el siguiente:

	<u>Diciembre 31,</u> <u>2018</u>	<u>Diciembre 31,</u> <u>2019</u>
Costo		
Saldo Inicial	267,441.81	267,441.81
Adiciones		627.60
Retiros	-28,722.12	
Saldo Final	<u>238,719.69</u>	<u>267,441.81</u>
Depreciación		
Saldo Inicial		
Depreciación Acumulada	-281,850.36	-295,236.73
Retiros		
Saldo Final	<u>71,869.33</u>	<u>67,205.08</u>

ALMACEN ELECTRICO ROBALINO ROSERO ALECO CIA. LTDA
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
 (Expresadas en US Dólares)

NOTA 9. PROVEEDORES

El resumen de Proveedores, es como sigue:

	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
PROVEEDOR	SUMA	
ABE DEL ECUADOR S.A.	17.875,06	5.792,86
ANGEL DOMINGO SANTILLAN SAAVEDRA	3.542,93	4.196,90
CABLES ELECTRICOS ECUATORIANOS CABLE S.A.	52.642,37	86.714,29
CEDETEC S.A.	10.276,43	5.096,10
COMELSA S.A.	-	2.766,58
COMERCIAL KVM S.A.	-	5.843,62
COMERCIALIZADORA ELECTRICA COMELEC S.A.	2.854,78	-
D. V. RODRIGUEZ IMPORTACIONES	-	1.330,85
DE LA TORRE JARAMILLO CARLOS ENRIQUE	4.980,08	-
DOLORES INES ROSERO HERRERA	40.052,08	52.816,89
ECUAMCO S.A.	5.083,81	8.988,12
EDGAR ROMAN REINOSO RODRIGUEZ	-	2.117,89
ELECTROPARTES S.A.	-	5.840,32
FABRICARUT S.A.	2.077,82	-
FELSO SILVA N. V.	5.906,88	12.178,81
FERNANDO S.A.	3.088,05	8.268,61
GLOBAL ELECTRIC S.A.	4.342,88	-
HAVELIS SILVA N. V.	6.058,14	2.833,62
IMEXSPA S.A.	7.835,11	4.247,58
INACOL CIA. LTDA.	-	-
INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES PROCEL S.A.	-	-
INUSLEC CIA. LTDA.	6.495,73	5.095,42
LA CASA DEL CABLE S.A.	1.861,47	-
LANUS S.A.	9.444,81	25.792,63
MECAREPRO S.A.	-	-
OSIRAY DEL ECUADOR S.A.	7.238,46	18.810,68
PEDRO FRIEDL ROSARIO INCONI	58.492,86	52.056,06
PROTECA	11.331,36	-
SUNELC S.A.	28.218,74	24.893,33
VERONICA ROMANA ROSERO OLIPHANT	4.517,14	-
WILLER ROBERTO ZAPATA VELAZCO	4.088,06	-
ZOLA STEFANY TORRES JARAMILLO	-	-
Suma	273.294,35	281.874,95
Otros Proveedores por cuantías menores a 1.000,00	72.757,52	89.176,58
Total	346.051,87	371.051,53

ALMACEN ELECTRICO ROBALINO ROSERO ALECO CIA. LTDA

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(Expresadas en US Dólares)**

NOTA 10. OBLIGACIONES FISCALES

El resumen de Obligaciones Fiscales es como sigue:

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2019
Imp. 2% Pasadísimo la Parte de Otro (207)	-	0.00
Imp. 1% Póliz x Transportes (208)	-	0.00
Imp. 1% Transp. Puertos Nal. Dep. (212)	0.00	0.00
Imp. 10% de 1% Póliz de Seguro (222)	0.00	0.00
Imp. 2% Otros Aplicables Servicios (244)	0.00	0.00
Impuestos por pagar 2018	1870.90	5,033.47
Imp. IVA Ventas	4956.60	125.86
Imp. IVA 30%	-	0.00
Imp. IVA 20%	-	0.00
Imp. IVA 100%	-	0.00
Total	24,737.57	5,224.33

NOTA 11. OBLIGACIONES DE PERSONAL

El resumen de Obligaciones de personal es como sigue:

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2019
Sueldos por Pagar	4,687.21	5,014.85
Aporte al IESS por Pagar	1,704.45	1,707.35
Fondos de Reserva I E S S x Pagar	873.10	496.85
Prestamos Quirografarios I E S S x Pagar	2,376.47	2,639.45
Aportes Personales al IESS	1,337.30	1,388.50
Décimo Tercer Sueldo x Pagar	1,179.28	1,206.79
Décimo Cuarto Sueldo x Pagar	2,219.48	2,304.15
Variaciones por Pagar	2,746.85	2,874.89
Total	17,613.99	17,657.21

NOTA 12. PRESTAMOS BANCARIOS Y OTROS

El resumen de Prestamos Bancarios y Otros, es como sigue:

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2019
Financieros a corto plazo plazo		
Prestamo Productivos	0.00	-
Roberto Jacome Pedro Pablo	348,233.73	344,235.82
Acciones	-	-
	348,233.73	344,235.82
Financieros a largo plazo		
Cuentas por pagar socios	29,834.80	29,834.80

Partes

0,00

0,00

29.824,8029.824,80Diciembre 31,
2018Diciembre 31,
2019

Provisiones Patronales Hó

Jubilación Patronal

Jubilación por retiro anticipado

77.224,00

77.781,00

22.451,00

21.728,30

Total

688.242,08694.829,50**ALMACEN ELECTRICO ROBALINO ROSERO ALECRIO CIA. LTDA****NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019****(Expresadas en US Dólares)****NOTA 13. PATRIMONIO**

El capital social autorizado está constituido por 64.400 participaciones con un valor de US\$ 1,00 (valor nominal unitario) y se conforma de la siguiente forma:

NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS PARTICIPANTES	NÚMERO	VALOR
Lic. Pedro Pablo Robalino Rosero	34.008	34.008,00
Eco. Lisset Alejandra Robalino Rosero	10.464	10.464,00
Pedro Pablo Robalino Rosero	10.464	10.464,00
Dra. Angélica Paola Robalino Rosero	10.464	10.464,00
SUMAN TOTAL	65.400	65.400,00

NOTA 14. RESERVA LEGAL

De acuerdo con disposiciones legales, por lo menos el 10% de la utilidad anual, debe transferirse a la reserva legal hasta completar el 50% del capital pagado de la Compañía. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo, pero puede ser utilizada para aumentos de capital.

28. Los ingresos por ventas en los periodos de estudio es como sigue:

	<u>Diciembre 31, 2018</u>	<u>Diciembre 31, 2019</u>
Ingresos por Ventas	2.777.038,36	2.532.204,82
TOTAL	<u>2.777.038,36</u>	<u>2.532.204,82</u>

NOTA 15. COSTO DE VENTAS

El resumen de Costos de Ventas, es como sigue:

	<u>Diciembre 31, 2018</u>	<u>Diciembre 31, 2019</u>
(+) Costo de Venta Servicio	1.967.014,73	1.840.243,37

Total	<u>1.007.814,73</u>	<u>1.840.340,87</u>
-------	---------------------	---------------------

NOTA 15. GASTOS DE VENTAS

Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2019
-----------------------	-----------------------

El resumen de Gastos de Ventas, es como sigue:

Gastos de Personal	307.120,02	309.231,56
Gastos de Ventas	22.388,14	28.404,23
Gastos Generales	188.988,41	148.500,38
Gastos de Depreciación	32.329,04	38.564,82
Gastos Financieros	21.283,49	19.502,18

Total	<u>580.108,73</u>	<u>535.805,98</u>
-------	-------------------	-------------------

ALMACEN ELECTRICO ROBALINO ROSERO ALECRU CIA. LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

(Expresadas en US Dólares)

NOTA 17. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2019
-----------------------	-----------------------

El resumen de Gastos de Administración, es como sigue:

SUELDOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos y Salarios	136.110,36	147.486,38
Primas Extra	9.239,32	7.327,20
Décimo Tercer Sueldo	14.873,51	14.282,88
Décimo Cuarto Sueldo	9.889,32	8.209,26
Aporte Patronal	1.544,88	21.178,91
Fondos de Reserva	3.340,48	18.023,84
Vacaciones	7.200,88	4.429,50
Honorarios	11.800,57	87.205,88
Subsidio Patronal	7.500,00	-
Subsidio por Desahucio	2.500,00	-
Otros	11.800,57	14.884,87
	<u>227.135,42</u>	<u>306.231,88</u>

(i) Gastos por cartera castigada es como sigue:

Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2019
-----------------------	-----------------------

Cartera castigada previo autorización de la Junta General:	6.090,27	6.215,94
	<u>6.090,27</u>	<u>6.215,94</u>

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2019
-----------------------	-----------------------

Arriendo de Bienes Inmuebles	60.500,59	40.850,00
------------------------------	-----------	-----------

Agua, Luz y Telecomunicaciones	19.822,42	19.989,04
Tasas Impuestas y Contribuciones	8.967,67	9.598,73
Mant. y Rep. de Inmuebles	24.787,44	8.588,00
I.V.A. cargado al gasto	4.422,70	29.542,91
Otros	50.805,87	43.887,20
	<u>108.805,11</u>	<u>147.505,38</u>

ALMACEN ELECTRICO ROBALINO ROSERO ALECO CIA. LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(Expresadas en US Dólares)

NOTA 17. GASTOS FINANCIEROS

El resumen de Gastos Financieros, es como sigue:

	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Gastos Bancarios	1.385,80	1.715,83
Otros Gastos Financieros	934,80	2.280,88
Comisiones Trámites de Crédito	11.901,81	11.358,52
Gasto Financiero Jubilación Patronal	5.248,80	
Gasto Financiero Bonificación por Destacado	1.594,80	
Total	<u>21.265,48</u>	<u>15.362,12</u>

NOTA 18. PROVISIONES FINALES

Las Provisiones Finales constituyen el 15% Participación Trabajadores y el 25% Impuesto a la Renta

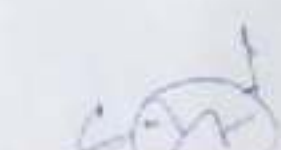
		Diciembre 31, 2019
Conciliación para el 15% Participación Trabajadores:		
Líneas del Ejercicio	CASILLA 901	168.428,70
Base de Cálculo de Participación a Trabajadores	CASILLA 998	168.428,70
15% Participación Trabajadores	CASILLA 903	25.264,30
Conciliación para el 25% Impuesto a la Renta		143.173,74
(+) Gasto no Deductible Financiero: Jubilación Patronal	CASILLA 906	
Unidad Gravable	CASILLA 906	143.173,74
Unidad Gravable	CASILLA 945	143.173,74
(-) Período sujeto a Amortizar, en Período siguientes	CASILLA 945	0,00
Saldo Unidad Gravable	CASILLA 948	143.173,74
Total Impuesto Causado	CASILLA 950	28.793,44
Saldo del anticipo pendiente de pago (traslado al campo 576 del período anterior)	CASILLA 959	35.793,44
Anticipo determinado corresp. al Ej. fiscal declarado (traslado al campo 577 del período anterior)	CASILLA 951	35.793,44
(+/-) Anticipo reducido corresp. al Ej. fiscal declarado (aplica para únicamente para el ejercicio 2017)	CASILLA 953	40,00

(+) Impo (Renta cobrada mayor al ante-repago)	CASILLA 804		28.793,44
(-) Gasto del anticipo pendiente de pago	CASILLA 805		
1 % Impuesto Retenido en la Fuente (NOTA 6.1)	CASILLA 807	22.490,21	22.490,22
2 % Impuesto Retenido en la Fuente		2,11	
3 % Impuesto a la Renta de Divisas ISO	CASILLA 902		4.836,34
Anticipo Impuesto a la Renta			40,08
(-) Crédito tributario años anteriores			
Subtotal Impuesto a la Renta por Pagar	CASILLA 903		8.423,73
Impuesto a la Renta por Pagar	CASILLA 909		8.423,73
Determinación del Anticipo Impuesto a la Renta			
Cálculo según Fórmula del Impuesto Renta Causado			
Cálculo según Fórmula del Impuesto Anticipado			
0.2% Patrimonio		919.119,40	1.838,24
0.3% Total costo y gastos		2.375.137,12	4.750,28
0.4% Total activo		1.790.777,90	3.581,55
0.4% Ingresos		2.544.588,02	5.089,17
Anticipo Impuesto a la Renta			21.757,87
(+) Retenciones en la Fuente			27.219,60
Anticipo al Impuesto a la Renta			-3.537,79
Anticipo al Impuesto a la Renta			
Primer Abono	Año del 2020		
Segundo Abono	Septiembre del 2020		
Determinación de Reservas			
Utilidad del Ejercicio 2019			908.439,79
(+) 15% Participación Trabajadores			29.253,96
(+) 25% Impuesto a la Renta			39.793,44
(-) Anticipo Reducido del Año Fiscal Declarado			
Utilidad del Ejercicio después de Participación e Impuesto			839.392,33

ALMACEN ELECTRICO ROBALINO ROSERO ALECKO CIA. LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(Expresadas en US Dólares)



EDDY PEDRO PABLO ROBALINO J.
GERENTE GENERAL



C.P.A. GUILLERMO J. GARCÍA
CONTADOR GENERAL
 Lic. Prof. 12709