

COMFILTRMPEC S.A.

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2018

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica – US\$)

1. EFECTIVO DISPONIBLE

La compañía posee un saldo favorable al 31 de diciembre del 2018 en las siguientes cuentas:

2018

Caja	\$ -20.803,57
Banco Pichincha	\$ 20.803,57

2. CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2018, las cuentas por cobrar incluyen lo siguiente:

2018

Cientes Comerciales	\$ 134.660,63
Provisión Cuentas Incobrables	\$ 33,30
Anticipo a Proveedores	\$ 2.844,21
Garantías	\$ 4.200,00
Crédito Tributario IVA	\$ 649,72
Crédito Tributario IR	\$ 3838,62

3. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Un detalle y movimiento de Propiedades, Planta y Equipo por el año terminado el 31 de diciembre del 201 es como sigue:

2018

MUEBLES Y ENSERES

\$ 11.786,96

COMFILTRMPEC S.A.

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2018

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica – US\$)

EQUIPOS DE COMPUTACION	\$ 7.410,39
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 532365,13
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	\$ 1336,19
MAQUINARIAS Y EQUIPO	\$ 11000,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	\$ -299.746,21

4. OBLIGACIONES CON IESS Y LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Al 31 de Diciembre del 2018, la compañía registra un saldo por pagar de:

	2018
IESS	\$ 5866,77
SRI	\$ 1374,86

Valores a pagar por concepto de Retenciones efectuadas por compras.

5. CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2018 las cuentas por pagar incluyen lo siguiente:

	2018
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 1.313,43
PROVEEDORES	\$ 39.184,78

COMFILTRMPEC S.A.

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2018

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica – US\$)

CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS \$ 13.172,04

6. INGRESOS

La compañía reconoce los ingresos por la venta de Productos propios de Giro del Negocio.

Ingresos Operacionales \$ 260.854,70

7. TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES

2018

TOTAL GASTOS \$ 259.477,45

10. PATRIMONIO NETO

El patrimonio de la Compañía al 31 de diciembre del 2018 se compone como se detalla a continuación:

Capital Social	\$ 497.200,00
Reserva Legal	\$ 24,55
Resultados Acumulados	\$ -146.344,71
Utilidad del Ejercicio	\$ 1.377,25



Margarita Almeida

CONTADOR