

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA INGENIERIA DE MATRICERIA COMPUTARIZADA INGMATRICOM CIA. LTDA.

Dentro del siguiente resumen damos a conocer los diferentes movimientos que la empresa INGENIERIA DE MATRICERIA COMPUTARIZADA INGMATRICOM CIA. LTDA., ha tenido durante el ejercicio económico 2019, estas notas se dan a conocer cumpliendo con la disposición de la Superintendencia de Compañías de la aplicación de las NIFF.

NOTA 1.- EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Al 31 de diciembre, corresponde a:

	<u>2019</u>
Caja General y Caja Chica (1)	-
Cheques x depositar (2)	1,968.87
Banco (Bolivariano Y Rumiñahui) (3)	<u>96,049.12</u>
Total	<u>98,017.99</u>

(1) Al 31 de diciembre del 2019, en el rubro de caja general no queda con saldo en efvo.

(2) Al 31 de diciembre del 2019, el valor hace referencia a los cheques que los clientes entregaron para ser depositados en el año 2020.

(3) Al 31 de diciembre de 2019, el valor indicado corresponde al valor conciliado de las cuenta de Bancos, la empresa maneja dos cuentas en el Banco Bolivariano, en el Banco Rumiñahui y Produbanco.

NOTA 2.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Al 31 de diciembre comprende:

	<u>2019</u>
Clientes (1)	70,651.40
Otras ctas x cobrar relacionados (2)	<u>92,878.48</u>
Total	<u>163,529.88</u>

(1) Al 31 de diciembre del 2019, este valor corresponde a cuentas por cobrar clientes tanto relacionados como no relacionados, dentro de los no relacionados tenemos un total de \$ 70651.40 dólares, y los relacionados un total de \$ 92878.48 dólares, el porcentaje con que la empresa termina sus cuentas por cobrar es del 13.68% del total de los ingresos generados en el año 2019.

(2) Al 31 de diciembre de 2019, dentro de Otras cuentas x cobrar relacionados nos referimos a los anticipos, préstamos y otros otorgados a los empleados principalmente.

NOTA 3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de diciembre, comprende:

	2019	% anual de depreciación
Depreciables:		
Equipos de computación (1)	3955.00	33%
	3,955.00	
Menos - Depreciación acumulada	<u>3,297.49</u>	
Total	<u>657.51</u>	
 Muebles y Enseres (2)	 281.25	 10%
	281.25	
Menos - Depreciación acumulada	<u>281.25</u>	
Total	<u>0.00</u>	
 Maquinaria y Equipo (3)	 246248.59	 10%
	246,248.59	
Menos - Depreciación acumulada	<u>93,019.46</u>	
Total	<u>153,229.13</u>	
 Vehiculos (4)	 3590.00	 20%
	3,590.00	
Menos - Depreciación acumulada	<u>2,812.01</u>	
Total	<u>777.99</u>	

Cabe indicar que no se ha realizado ninguna modificación en cuanto a variación en los porcentajes de depreciación de activos por aplicación de Niff en la empresa.

NOTA 4.- OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

Al 31 de diciembre, corresponde a:

	2019
Proveedores Locales (1)	18008.19
Obligaciones con Accionistas (2)	35602.75
Obligaciones con el less y el Sri (3)	4515.40
Obligaciones Laborales Empleados (4)	6547.67
Anticipo de Clientes (5)	15152.77
Sobregiros(6)	13095.31
Total	92922.09

- (1) Dentro de los proveedores locales se encuentran todos los proveedores relacionados directamente con las actividades de operación de la empresa.
- (2) Las Obligaciones de los accionistas están relacionadas con pagos o prestamos de dinero que han realizado directamente ellos para cubrir los diferentes gastos que se realizan en la empresa, así como préstamos varios generados por falta de liquidez.
- (3) Dentro de las obligaciones con el Sri encontramos el valor correspondiente al pago del IVA y Fuente a diciembre del 2019, así como también todas las obligaciones pendientes con el less correspondientes a diciembre del 2019.
- (4) Dentro de este punto encontramos los valores correspondientes a sueldos de diciembre del 2019.
- (5) En este punto tenemos los anticipos que se han otorgado a los proveedores por varios conceptos los mismos que son solventados de manera inmediata en el primer mes del año 2019
- (6) En este punto encontramos de acuerdo a la conciliación que hay un sobregiro en el Bco. bolivariano al 31 de diciembre del 2019.

NOTA 5.- PATRIMONIO NETO

Al 31 de diciembre, corresponde a:

	<u>2019</u>
Capital Social (1)	2,000.00
Reserva Legal (2)	4,774.76
Ganancias Acumuladas (3)	288,123.78
Utilidad del ejercicio economico 2019(4)	142,030.90
Total	<u>436,929.44</u>

- (1) El capital social con el que está constituido la empresa es de 3 socios, los mismos que son:

Prto. Enrique Cesar Chica Segobia con el 52% del capital suscrito y pagado.

Ing. Cesar Fernando Chica Mora con el 24% del capital suscrito y pagado.

Dis. Mónica Patricia Chica Mora con el 24% del capital suscrito y pagado.

- (2) La reserva legal es el 5% de la utilidad, el valor que encontramos aquí corresponde a la acumulación de la misma.

- (3) Dentro de las ganancias acumuladas esta la totalidad de los resultados obtenidos por la empresa durante los diferentes periodos, los mismos que no has sido repartidos entre los accionistas.

- (4) La utilidad final es de \$142030.90 dólares, valor de los cuales se debe sacar el valor correspondiente al 15% de trabajadores y al 25% del impuesto a la renta.



Ing. Cesar Fernando Chica Mora.
GERENTE GENERAL



Cpa. Juana Catalina Ordoñez M.
CONTADOR