

**COMPañÍA DE COMERCIO NORA MUÑOZ PONCE CIA.LTDA.**

**RUC.#0791735157001**

**DIRECCIÓN: BOLÍVAR E/ JUNÍN Y JUAN MONTALVO**

**TELÉF.: 2930-737**

**NOTAS EXPLICATIVAS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

**ACTIVO CORRIENTE**

**10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO (\$ 1.329,55)**

El saldo de Caja Bancos es el resultado de los movimientos de ventas, así como la de compra de suministros y pago a empleados.

**1010205 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (\$ 56.746,72)**

Saldo por cobrar a clientes corresponde a los montos adeudados por sus clientes por la Venta de Artefactos Electrodomésticos, Muebles de cualquier material y Motos en el curso normal del negocio a Diciembre del 2017.

**1010207 OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS (\$ 37.023,95)**

Saldo por cobrar originados por Préstamos relacionados al 31 de diciembre del 2017.

**1010208 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (\$ 366,26)**

Saldo por cobrar al 31 de diciembre del 2017, originados principalmente préstamos a empleados y anticipos, que se liquidan en el corto plazo.

**1010306 INVENTARIOS DE PROD.TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (COMPRADO DE TERCEROS) (\$ 85.694,75)**

Los inventarios se adquieren a nivel local, se registran al costo. El costo de los inventarios y de los productos vendidos se determina usando el método promedio

ponderado. El saldo de inventario es la existencia de Mercadería que ha quedado en Almacén y Bodega al final del presente periodo.

## **ACTIVO NO CORRIENTE**

### **10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (\$ 105.197,50)**

Figura el valor de Activos Fijos, descontando su depreciación acumulada.

Para la depreciación se utiliza el método de línea recta.

## **PASIVO CORRIENTE**

### **2010301 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES (\$ 96.199,95)**

Las cuentas y documentos por pagar comprenden las cuentas pendientes de pago originadas principalmente por la compra de mercadería y gastos de operaciones del negocio así como de otras cuentas corrientes que se encuentran pendientes de pago al cierre del presente ejercicio.

### **2010401 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES (\$ 29.677,76)**

Referente Cuentas por Pagar por concepto de Préstamos Bancarios Banco de Machala y Tarjeta de Crédito Visa a corto plazo.

### **2010701 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (\$ 3.355,29)**

Representan valores por pagar al Servicio de Rentas Internas por concepto de Impuesto al Valor Agregado y Retenciones efectuadas al 31 de Diciembre del 2017.

### **2010702 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO (\$ 76,86)**

Saldo por pagar al Servicio de Rentas Internas por concepto del impuesto a la Renta por pagar del Ejercicio Fiscal 2017, que será liquidado en el mes de abril del 2018.

**2010703 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESS (\$ 1.131,85)**

Saldo por pagar al I.E.S.S. correspondiente al Aporte Personal, Aporte Patronal, IECE y SECAP, Fondo de Reserva y Préstamos Quirografarios al 31 de Diciembre del 2017.

**2010704 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS (\$ 5.845,13)**

Esta partida refleja los valores pendientes por cancelar a los empleados de la empresa por Beneficios Sociales como el Décimo Tercer Sueldo, Décimo Cuarto Sueldo y Vacaciones acumuladas pendientes de pago.

**2010705 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES.- PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO (\$ 1.524,73)**

Corresponde al 15% Participación de Trabajadores por Pagar a los Empleados de la Compañía del Ejercicio Fiscal 2017.

**20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS (\$ 31.111,60)**

Las cuentas por pagar pertenecen a las cuentas por pagar a accionistas por concepto de Préstamos Relacionados.

**20110 ANTICIPO DE CLIENTES (\$ 17.643,38)**

Saldo correspondiente por varios anticipos que nos han realizado los Clientes para una futura compra.

**2020301 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES (\$ 41.265,79)**

Referente Cuentas por Pagar por concepto de Préstamos Bancarios Banco de Machala a largo plazo.

**30101 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (\$ 600,00)**

El capital autorizado, suscrito y pagado de la compañía al 31 de diciembre del 2017 comprende 600 participaciones ordinarias de valor nominal de US\$1.00 cada una; siendo sus socios personas naturales domiciliadas en el Ecuador.

El capital social está formado por 2 socios la Sra. Nora Bertilda Muñoz Ponce con la aportación de \$540,00 que corresponde al 90% del total de capital y el Sr. Joel Ítalo Muñoz Bermeo con una aportación de \$60,00 por el 10%. Dando de esta manera el 100% del capital social.

**30401 RESERVA LEGAL (\$ 120,00)**

De acuerdo con la legislación vigente, la Compañía debe apropiar el 10% de la Utilidad neta del año a una reserva legal hasta que esta alcance el 20% del capital social.

**30601 RESULTADOS ACUMULADOS POR GANANCIAS ACUMULADAS**

**(\$ 52.077,42)**

Correspondiente a las Ganancias Acumuladas del Ejercicio Fiscal 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.

**30602 RESULTADOS ACUMULADOS POR PÉRDIDAS ACUMULADAS**

**(\$ -763,23)**

Correspondiente a las Pérdidas Acumuladas del Ejercicio Fiscal 2011.

**30701 GANANCIA NETA DEL PERIODO (\$ 6.492,20)**

Estos son los resultados obtenidos por la actividad operacional de la empresa en el periodo actual.

Atentamente,



Ing. Yadir E. Jaramillo Torres  
C.C. # 070413673-8  
ASISTENTE DE CONTABILIDAD


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN PERSONAL  
 N. 070413673-8  
 CELULA DE CIUDADANA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**JARAMILLO TORRES YADIRA ELIZABETH**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**EL ORO MACHALA**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1991-08-18**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **F**  
 ESTADO CIVIL **SOLTERA**


**REGISTRO CIVIL**  
**REGISTRO VOTACIONES**  
**REGISTRO COMERCIAL**  
**VERIFICAR**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**JARAMILLO PIERRO LUIS ELEUTERIO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**TORRES AGUIRRE ELIZABETH DEL TORRE**  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION  
**MACHALA**  
**2014-02-22**  
 FECHA DE EXPIRACION  
**2024-02-22**


**CERTIFICADO DE VOTACION**  
 1 DE FEBRERO 2014  
**090**  
**090 - 042**  
**0704136738**  
**JARAMILLO TORRES YADIRA ELIZABETH**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**EL ORO**  
 PROVINCIA  
**MACHALA**  
 CANTON  
**MACHALA**  
 PARROQUIA  
 CIRCUNSCRIPCION  
**ZONA**


**CBE**  
**REGISTRACION Y CONSULTA**  
**POBLAR 2014**  
**CIUDADANA VOT**  
 ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE LISTO  
 SUPLENDO EN EL REFERENDUM Y  
 CONSULTA POPULAR 2014  
 ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
 LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS