

GIDELSA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2019 y 2018
(Expresado en Dólares Americanos)

ACTIVO		2019	2018
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO (NOTA 3)	US\$	18.521,12	4.248,06
ACTIVOS FINANCIEROS (NOTA 4)		77.896,37	90.199,29
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS (NOTA 5)		4.523,29	4.917,96
ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE (NOTA 6)		3.485,81	1.300,16
INVENTARIOS (NOTA 7)		165.506,53	179.586,40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>269.933,12</u>	<u>280.251,87</u>
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS (NOTA 8)		76.075,51	70.445,78
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		58.144,76	51.659,18
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>17.930,75</u>	<u>18.786,60</u>
TOTAL ACTIVO		<u>287.863,87</u>	<u>299.038,47</u>
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (NOTA 9)		20.320,20	36.800,98
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES (NOTA 10)		10.367,82	10.154,45
TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>30.688,02</u>	<u>46.955,43</u>
PASIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO (NOTA 11)		118.099,51	118.647,62
PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO (NOTA 12)		21.141,03	23.061,35
PASIVO DIFERIDO (NOTA 13)		421,31	191,08
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		<u>139.661,85</u>	<u>141.900,05</u>
TOTAL PASIVO		<u>170.349,87</u>	<u>188.855,48</u>
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL (NOTA 14)		800,00	800,00
RESERVAS (NOTA 15)		109.382,99	103.145,12
RESULTADO DEL EJERCICIO (NOTA 16)		7.331,01	6.237,87
TOTAL PATRIMONIO		<u>117.514,00</u>	<u>110.182,99</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>287.863,87</u>	<u>299.038,47</u>

GIDELSA S.A**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL****Al 31 de Diciembre del 2019 y 2018****(Expresado en Dólares Americanos)**

<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>		2019	2018
Ventas Gravadas con Tarifa 12% y 0%(NOTA 17)	US\$	448.603,10	429.698,56
TOTAL INGRESOS		448.603,10	429.698,56
COSTO DE VENTAS		367.883,13	354.404,42
UTILIDAD. BRUTA EN VENTAS		80.719,97	75.294,14
GASTOS OPERACIONALES		69.570,99	63.419,80
UTILIDAD OPERACIONAL		11.148,98	11.874,34
OTROS INGRESOS		0,00	42,07
UTILIDAD ANTES DE PART. E IMPUESTOS		11.148,98	11.916,41
15% TRABAJADORES		1.672,35	1.787,46
UTILIDAD ANTES DEL IMP Y RESERVAS		9.476,63	10.128,95
(+)GTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		276,18	7.557,78
22% IMPUESTO A LA RENTA (NOTA 18)		2.145,62	3.891,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO		7.331,01	6.237,87

GIDELSA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

1. INFORMACION GENERAL DE LA COMPAÑÍA

GIDELSA S.A. Es una sociedad anónima constituida en Guayaquil-Ecuador en noviembre del 2000.

La compañía se dedica a la producción y comercialización de artículos plásticos.

2. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Base de presentación.- Los estados financieros adjuntos son presentados en dólares de los Estados Unidos de América y sus registros contables son preparados de acuerdo con las Normas

Internacionales de Información Financiera. Un resumen de las principales normas contables aplicadas por la Compañía, para la elaboración de los Estados Financieros, son las siguientes:

INVENTARIOS.- Los inventarios son cargados al costo de adquisición, la compañía utiliza el método de valoración promedio.

Propiedad Planta y Equipo.- Están registradas al costo de adquisición. Los pagos por mantenimiento y reparación son cargados al gasto. La Propiedad, planta y equipo son depreciados al método de línea recta, considerando como base la vida útil de estos activos.

Las tasas de depreciación anual de la Propiedad, Planta y Equipo son las siguientes;

Propiedad, planta y equipo	Tasas
Muebles y Enseres	10%
Equipos de Computación	33,33%
Maquinarias y Equipos	10%
Vehículos	20%

3. EFECTIVO O EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2019 y 2018 el Efectivo o Equivalente al Efectivo consistian de:

		2019	2018
Bancos	US\$	<u>18.521,12</u>	<u>4.248,06</u>
Total		18.521,12	4.248,06

4. ACTIVOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre del 2019 y 2018 las cuentas por cobrar consistian de:

		2019	2018
Cientes	US\$	78.741,72	91.036,34
(-)Provisión Ctas Incobrables		<u>845,35</u>	<u>837,05</u>
Total		77.896,37	90.199,29

5. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Al 31 de Diciembre del 2019 y 2018, los gastos pagados por anticipado consistian de:

		2019	2018
Anticipo Proveedores	US\$	3.852,20	3.950,00
Varios Deudores		0,00	50,36
Seguros Pagados por Anticipado		<u>671,09</u>	<u>917,60</u>
Total		4.523,29	4.917,96

6. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de Diciembre del 2019 y 2018 los Activos por Impuestos Corrientes consistían de:

	2019	2018
Crédito Tributario (I.R.) US\$	<u>3.485,81</u>	<u>1.300,16</u>
Total	3.485,81	1.300,16

7. INVENTARIOS

Al 31 de Diciembre del 2019 y 2018, los inventarios consistían de:

	2019	2018
Materia Prima US\$	<u>165.506,53</u>	<u>179.586,40</u>
Total	165.506,53	179.586,40

8. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO

Al 31 de Diciembre del 2019 y 2018 la Propiedad planta y equipo consistían de:

	2019	Adic-Bajas	2018
Muebles y Enseres US\$	6.716,05	- 4.558,00	11.274,05
Maquinaria y Equipo	22.675,38	10.187,73	12.487,65
Equipo de Computación	7.108,46		7.108,46
Vehículo	29.436,43		29.436,43
Otros Propiedad Planta y Equipo	<u>10.139,19</u>		<u>10.139,19</u>
Total P.P.E.	76.075,51	5.629,73	70.445,78
(-)Depreciación Acumulada	<u>58.144,76</u>	<u>6.485,58</u>	<u>51.659,18</u>
Total P.P.E.Netto	17.930,75	- 855,85	18.786,60

9. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre del 2019 y 2018 las Cuentas y Documentos por Pagar consistian de:

		2019	2018
Proveedores Locales	US\$	<u>20.320,20</u>	<u>36.800,98</u>
Total		20.320,20	36.800,98

10. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Al 31 de Diciembre del 2019 y 2018 las Otras consistian de:

		2019	2018
Impuestos por Pagar	US\$	530,32	437,11
Obligaciones con IESS		2.391,12	2.394,43
Ctas. por Pagar Trabajadores		5.774,03	5.535,45
15% Participación Trabajadores		<u>1.672,35</u>	<u>1.787,46</u>
Total		10.367,82	10.154,45

11. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

Al 31 de Diciembre del 2019 y 2018 las Otras Cuentas por Pagar No Corriente consistian de:

		2019	2018
Préstamo de Socio	US\$	<u>118.099,51</u>	<u>118.647,62</u>
Total		118.099,51	118.647,62

12. PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO

Al 31 de Diciembre del 2019 y 2018 los Pasivos No Corriente por Beneficios Empleados consistían de:

		2019	2018
Jubilación Patronal	US\$	14.371,72	14.371,72
Desahucio		<u>6.769,31</u>	<u>8.689,63</u>
Total		21.141,03	23.061,35

13. PASIVO DIFERIDO

Al 31 de Diciembre del 2019 y 2018 los Pasivos Diferidos consistían de:

		2019	2018
Anticipo de Cliente	US\$	<u>421,31</u>	<u>191,08</u>
Total		421,31	191,08

14. CAPITAL SOCIAL

Al 31 de Diciembre del 2019 y 2018 el Capital Social consistían de:

		2019	2018
Capital Social		<u>800,00</u>	<u>800,00</u>
Total		800,00	800,00

15. RESERVAS

Al 31 de Diciembre del 2019 y 2018 las Reservas consistían de:

		2019	2018
Reserva Legal		400,00	400,00
Reserva Facultativa		<u>108.982,99</u>	<u>102.745,12</u>
Total		109.382,99	103.145,12

16. RESULTADO DEL EJERCICIO

	2019	2018
Utilidad Neta del Ejercicio	<u>7.331,01</u>	<u>6.237,87</u>
Total	7.331,01	6.237,87

17. INGRESOS OPERACIONALES

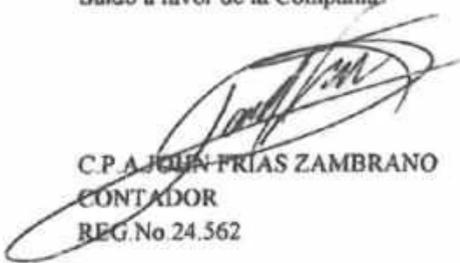
Al 31 de Diciembre del 2019 y 2018 los Ingresos por Actividades Ordinarias consistían de:

	2019	2018
Ventas Locales Bienes	<u>448.603,10</u>	<u>429.698,56</u>
Total	448.603,10	429.698,56

18. IMPUESTO A LA RENTA

Al 31 de Diciembre del 2019 el Impuesto a la Renta por Pagar es el siguiente:

Utilidad antes del Impuesto	\$ 11.148,98
Menos Participación Trabajadores	1.672,35
Más Gasto no deducible	276,18
Base para el cálculo del Impuesto a la Renta	9.752,81
Impuesto a la Renta	2.145,62
Menos Retenciones en la fuente	4.331,27
Saldo a favor de la Compañía.	2.185,65



C.P. A. JUAN FRIAS ZAMBRANO
CONTADOR
REG. No. 24.562