

ESILE S.A.
R.U.C. 0992229101001
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

(expresado en dólares)

ACTIVOS:

| CORRIENTE | <u>NOTAS</u> | | |
|---------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Caja y Bancos | 1 | 1.030,75 | |
| Cientes por Cobrar | 2 | 5.325,00 | |
| Cuentas por Cobrar a Empleados | | 0,00 | |
| Crédito Tributario a Favor (IVA 12 %) | | 30,44 | |
| Inventario | | 115,20 | |
| Total Activo Corriente..... | | 6.501,39 | |
| FIJO | | | |
| Edificio | | 80.725,50 | |
| Muebles y Enseres | | 16.225,77 | |
| Equipos e Instalaciones | | 3.763,36 | |
| (-)Depreciación de Activos | | -60.976,62 | |
| Total Activo Fijo..... | | 39.738,01 | |
| TOTAL ACTIVOS..... | | | 46.239,40 |

PASIVOS:

| CORRIENTE | <u>NOTAS</u> | | |
|---------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Proveedores | | 2.316,20 | |
| Deudas Fiscales | | 1,83 | |
| Obligaciones Financieras | | 7153,65 | |
| IEES por Pagar | | 304,95 | |
| Beneficios Sociales por Pagar | | 752,40 | |
| Impuesto a la Renta por Pagar | | 3,65 | |
| 15 % Participación Empleados | | - | |
| Total Pasivo Corriente..... | | 10.532,68 | |
| LARGO PLAZO | | | |
| Préstamo de Accionistas | 3 | 19.700,00 | |
| Obligaciones Financieras | | - | |
| Total Pasivo no Corriente..... | | 19.700,00 | |
| TOTAL PASIVOS..... | | | 30.232,68 |

PATRIMONIO

CAPITAL

| | |
|----------------------|-----------------|
| Capital Social | 800,00 |
| Reserva Legal | 3.084,53 |
| Total Capital | 3.884,53 |

RESULTADOS

| | |
|-------------------------|------------------|
| Utilidad Acumulada | 12.109,26 |
| Resultado del Ejercicio | 12,93 |
| Total Resultados | 12.122,19 |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| TOTAL PATRIMONIO..... | 16.006,72 |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 46.239,40 |

Nota: Ver las Notas a los Estados Financieros

ESILE S.A.
R.U.C. 0992229101001
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

(expresado en dólares)

| INGRESOS | <u>NOTAS</u> | | |
|-----------------------------------|---------------------|-----------|-------------------|
| Ventas | 4 | 23.303,79 | |
| Total Ingresos | | | 23.303,79 |
| EGRESOS | | | |
| Gastos Operativos | 5 | 7.670,12 | |
| Gastos Administrativos | 6 | 30.359,84 | |
| Total Egresos | | | 38.029,96 |
| Resultado antes de Imptos. | | | -14.726,17 |
| Gastos no deducibles | | | 14742,75 |
| | | | 16,58 |
| Utilidades 15% | | | 0,00 |
| Impto. Renta 22 % | | | 3,65 |
| Fondo de Reserva | | | 0,00 |
| Resultado Neto | | | 12,93 |

Nota: Ver las Notas a los Estados Financieros

NOTA 1 .- CAJA Y BANCOS

Valores al 31 de Diciembre del 2019

| | | |
|----------------------------|----------|-----------------|
| Caja | 1.025,50 | |
| Banco de Guayaquil | 5,25 | |
| TOTAL CLIENTES..... | | 1.030,75 |

NOTA 2.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Valores a Cobrar a los clientes al 31 de Diciembre del 2019

CLIENTES POR COBRAR :

| | | |
|--------------------|-------------------------|-----------------|
| 0922692579001 | Quiñonez Pincay Roberto | 736,00 |
| 0923568325991 | Franco Sánchez Jorge | 4.589,00 |
| TOTAL | | 5.325,00 |

NOTA 3 .- PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

Valores por pagar a Accionistas al 31 de Diciembre del 2019

CLIENTES POR COBRAR :

| | | |
|--------------------|------------------------|------------------|
| 0600862957 | Oswaldo Granizo Correa | 14.700,00 |
| 1713225512 | Oswaldo Granizo Molina | 5.000,00 |
| TOTAL | | 19.700,00 |

NOTA 4 .- VENTAS

Valores al 31 de Diciembre del 2019

| | | |
|----------------------------|-----------|------------------|
| Ventas Netas gravadas 12 % | 8.751,79 | |
| Ventas Netas gravadas 0 % | 14.552,00 | |
| TOTAL | | 23.303,79 |

NOTA 5 . - GASTOS OPERATIVOS

Los saldos que integran esta cuenta al 31 de Diciembre del 2019
corresponden a:

GASTOS OPERACIONALES

| | | |
|--|----------|-----------------|
| Inventario Inicial | 0,00 | |
| (-) Inventario Final | 0,00 | |
| Depreciación de Activo Fijo | 307,45 | |
| Combustible y Lubricantes | 0,00 | |
| Suministros, Materiales y Herramientas | 4.102,90 | |
| Mantenimiento y Reparación | 112,64 | |
| Miscelaneos | 3.147,13 | |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES | | 7.670,12 |

NOTA 6 .- GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS

Los saldos que integran esta cuenta al 31 de Diciembre del 2019 corresponden a:

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

| | | |
|--|-----------|------------------|
| Sueldos y Salarios | 16.941,48 | |
| Beneficios Sociales | 1.894,00 | |
| Aporte a la Seguridad Social | 3.058,39 | |
| Honorarios Profesionales | 466,73 | |
| Depreciación de Activos | 1.371,63 | |
| Combustible y Lubricante | 319,30 | |
| Gastos de Gestión | 70,53 | |
| Suministros, Materiales y Repuestos | 886,94 | |
| Seguros y Reaseguros | 0,00 | |
| Gastos Bancarios | 0,00 | |
| Servicios Públicos | 1.615,94 | |
| Otros Servicios | 1.517,63 | |
| Pago por otros bienes | 854,31 | |
| Gastos Financieros | 1.362,96 | |
| TOTAL GASTOS ADMINIST. Y FINANCIEROS..... | | 30.359,84 |