

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

(expresado en dólares)

ACTIVOS:

CORRIENTE	NOTAS	
Caja y Bancos	1	1.030,75
Clientes 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	NOTAS	
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	<u>23.303,79</u>
Total Ingresos		23.303,79
EGRESOS		
Gastos Operativos	5	7.670,12
Gastos Administrativos	6	<u>30.359,84</u>
Total Egresos		<u>38.029,96</u>
Resultado antes de Impuestos.		-14.726,17
Gastos no deducibles		<u>14.742,75</u>
Utilidades 15%		16,58
Impo. Renta 22 %		0,00
Fondo de Reserva		3,65
		0,00
Resultado Neto		<u>12,93</u>

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
<i>TOTAL</i>		<u>5.325,00</u>

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
<i>TOTAL</i>		<u>19.700,00</u>

NOTA 4 .- VENTAS

Valores al 31 de Diciembre del 2019

Ventas Netas gravadas 12 %	8.751,79
Ventas Netas gravadas 0 %	14.552,00
<i>TOTAL</i>	<u>23.303,79</u>

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
Misceláneos	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	<u>1.362,96</u>
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y FINANCIEROS.....	<u>30.359,84</u>