



**PASIVO CORRIENTE**

**2.6 Cuentas por pagar a Proveedores**

|                          |           |                   |
|--------------------------|-----------|-------------------|
| Proveedores Locales      | 55.752,74 |                   |
| Proveedores del Exterior | 96.243,85 | <b>151.996,59</b> |

**2.7 Obligaciones Patronales con Empleados**

El costo de los beneficios Sociales (13, 14 sueldos, vacaciones) es determinado utilizando el Método proporcional por el tiempo trabajado de los Empleados.

Aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad

|                                  |  |                 |
|----------------------------------|--|-----------------|
| Planilla de Aportes de Diciembre |  | <b>1.614,83</b> |
|----------------------------------|--|-----------------|

Beneficios Sociales

|                                                   |           |                  |
|---------------------------------------------------|-----------|------------------|
| Vacaciones de Ley                                 | 3.205,51  |                  |
| Otras Provisiones                                 | 0,00      | <b>3.205,51</b>  |
| 15% Participación de Utilidades para Trabajadores |           |                  |
| 10% para todos los Trabajadores                   | 27.721,67 |                  |
| 5 % para las cargas familiares...                 | 13.860,94 | <b>41.582,61</b> |

**2.8 Obligaciones por Pagar a SRI**

Constituyen obligaciones de Ley en que la Compañía actúa como Agente de Retención del SRI, en nuestras compras a proveedores y otros pagos realizados por Servicios Profesionales a mes diciembre 2018.

|                                                  |           |                  |
|--------------------------------------------------|-----------|------------------|
| Impuesto a la Renta presente ejercicio           | 42.782,75 |                  |
| Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta | 1.128,07  |                  |
| Retenciones en la Fuente del IVA                 | 177,00    | <b>44.087,82</b> |

**2.9 Anticipo de Clientes**

|  |                 |
|--|-----------------|
|  | <b>1.723,54</b> |
|--|-----------------|

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b> | <b>\$ 244.211,10</b> |
|-----------------------------------|----------------------|

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b> | <b>\$ 244.211,10</b> |
|-------------------------|----------------------|

**PATRIMONIO**

**3.1 Capital Social**

El Capital Social de la Compañía, está constituido por las aportaciones de los Accionistas efectuadas en Acciones ordinarias y nominativas de \$1,= cada uno.

|                            |          |                  |
|----------------------------|----------|------------------|
| <i>Diciembre 31,</i>       |          |                  |
| Glenda Eufemia León Franco | 9.000,00 |                  |
| Chelsea Ortega León        | 1.000,00 | <b>10.000,00</b> |

**3.3 Reservas**

|                     |           |                  |
|---------------------|-----------|------------------|
| Reserva Legal       | 5.000,00  |                  |
| Reserva Facultativa | 18.168,10 | <b>23.168,10</b> |

**3.4. Resultados del Ejercicio**

Todos los Ingresos obtenidos en operaciones de la Empresa, luego de deducido los correspondientes Costos y Gastos y deducciones adicionales.

|                   |
|-------------------|
| <b>176.726,93</b> |
|-------------------|

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL del PATRIMONIO</b> | <b>\$ 209.895,03</b> |
|-----------------------------|----------------------|

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> | <b>\$ 454.106,13</b> |
|----------------------------------|----------------------|