

VITRIN S.A.
 NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 PERIODO 2018 -2019

31 de Diciembre
 Expresados en Dólares US \$.
 2019 2018

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

94,520.92	109,955.17
94,520.92	109,955.17

ACTIVOS FINANCIEROS

Documentos y Cuentas por Cobrar no relacionadas
 Otras cuentas por cobrar

212,590.43	109,069.47
18,440.00	10,088.76
231,030.43	119,158.23

ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE

Retencion Fuente Preparada
 IVA Adquisiciones y pagos

-	31,069.35
-	317.52
-	31,386.87

INVENTARIOS

Inventario Materia prima
 Inventario Produccion Proceso
 inventario Productos Terminados

48,686.64	305,128.82
1,089,134.60	851,329.53
	12,853.72
1,137,821.24	1,169,312.07

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

Construccion en curso
 Edificios
 Naves y Barcazas
 Maquinari, Equipos e Instalaciones
 Muebles y Ense4res
 Equipos de computacion
 Vehiculos Equipo de transporte
 Otras Propiedad, Planta y Equipo

-	22,502.61
449,239.78	449,239.78
915.00	915.00
292,453.56	285,453.56
24,878.81	24,532.31
15,960.00	15,960.00
30,794.64	28,116.07
291,462.65	242,328.34
1,105,704.44	776,100.65

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

OBLIGACION CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

1,088,150.65	872,079.17
51,323.67	20,885.22

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Con la administracion tributaria
 Obligaciones con el IESS
 Beneficios sociales
 Impuesto a la Renta por pagar
 Participacion Trabajadores
 Otras Cuentas por Pagar

7,579.74	5,678.95
4,508.31	5,052.53
22,726.68	25,874.67
-	56,592.61
13,029.69	25,326.11
134,922.59	397,512.00
182,767.01	516,036.87

OBLIGACIONES NO CORRIENTES

Obligaciones con Insticioneso Financieras
 Otras Cuentas por Pagar

135,971.32	209,220.37
211,917.51	155,046.44
347,888.83	364,266.81

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	100,000.00	100,000.00
	100,000.00	100,000.00
RESERVAS		
Reserva Legal	6,698.38	6,698.38
Reserva Facultativa	33.33	33.33
	6,731.71	6,731.71
RESULTADOS ACUMULADOS		
Resultados acumulados	518,660.02	430,114.78
Perdida del Ejercicio	50,306.96	104,743.53
	568,966.98	534,858.31

IMPUESTO A LA RENTA RECONOCIDO EN LOS RESULTADOS

	31 de Diciembre	
	Expresados en Dólares US \$.	
	2019	2018
Utilidad (pérdida) según Estados Financieros antes de Impuesto	86,864.61	164,303.58
Gastos no deducibles	(13,029.69)	(24,645.54)
Utilidad gravable	20,276.96	139,658.04
Impuesto a la renta causado	23,527.96	34,914.51
Anticipo Impuesto a la Renta Determinado	-	-
Impuesto a la renta reconocido en los resultados	(22,331.46)	(31,069.35)
Saldo a favor proximo periodo	1,196.50	3,845.16

INGRESOS, COSTOS Y GASTOS

INGRESOS ORDINARIOS

INGRESOS TARIFA 0%	\$	2,156,378.78	2,110,246.99
INGRESOS TARIFA DIFERENTE 0%			1,750.00
Totales US.\$.		2,156,378.78	2,111,996.99

INGRESOS NO ORDINARIOS

Otros Ingresos	\$	3,162.66	10,870.23
Totales US.\$.		3,162.66	10,870.23

COSTOS Y GASTOS POR SU NATURALEZA

COSTOS

INVENT INICIAL MATERIA PRIMA	\$	305,128.82	\$	146,221.26
COMRPAS MATERIA PRIMA	\$	873,791.91	\$	1,530,491.11
INVENTARIO FINAL MATERIA PRIMA	\$	(48,686.64)	\$	(305,128.82)
INVENT INICIAL PRODUCTOS PROCESO	\$	851,329.63	\$	340,858.95
INVENT FINAL PRODUCTOS PROCESO	\$	(1,089,134.60)	\$	(851,329.63)
INVENT FINAL PRODUCTOS PROCESO	\$	12,853.72	\$	(12,853.72)
TOTAL COSTOS	\$	905,282.84	\$	848,259.15

COSTOS DE PRODUCCION

GASTOS DE PERSONAL	\$	77,195.43	\$	87,679.27
APORTE SEGURIDAD SOCIAL	\$	12,162.09	\$	15,178.37
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	\$	-	\$	6,775.12
ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	\$	-	\$	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$	-	\$	51,838.43
COMBUSTIBLES	\$	180,572.79	\$	139,266.89
SUMINISTROS Y MATERIALES	\$	29,641.74	\$	20,642.12
TRANSPORTES	\$	-	\$	-
IVA AL COSTO	\$	-	\$	5,901.20
MERMAS	\$	89,789.87	\$	-
DEPRECIACION	\$	87,394.67	\$	36,274.78
SERVICIOS PUBLICOS	\$	2,001.84	\$	2,658.72
OTROS	\$	76,119.30	\$	72,408.58
TOTAL US\$	\$	554,877.73	\$	1,286,882.63

GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS DE PERSONAL	\$	155,546.79	\$	173,095.74
APORTE SEGURIDAD SOCIAL	\$	26,570.49	\$	28,352.58
HONORARIOS A PROFESIONALES	\$	6,814.86	\$	-
DEPRECIACION	\$	4,084.27	\$	3,258.26
AMORTIZACION - SEGUROS	\$	-	\$	18,633.72
TRANSPORTES	\$	12,177.66	\$	8,397.50
COMBUSTIBLE	\$	11,822.73	\$	10,649.04
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	\$	84,372.00	\$	89,996.99
GASTOS DE GESTION	\$	-	\$	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	\$	12,189.34	\$	24,081.63
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$	20,876.42	\$	12,369.95
MERMAS	\$	6,375.41		
SEGUROS Y REASEGUROS	\$	9,705.21	\$	11,634.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	\$	4,225.09	\$	16,907.99
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	\$	57,829.46	\$	64,607.23
SERVICIOS PUBLICOS	\$	12,053.43	\$	8,512.05
OTROS	\$	167,268.90	\$	188,144.59
TOTAL US\$	\$	591,912.06	\$	658,641.27

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES	\$	20,604.20	\$	13,039.74
TOTAL US\$	\$	20,604.20	\$	13,039.74
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$	2,072,676.83	\$	2,806,822.79

CPA. Rosa Zambrano F
CONTADOR