

KAIRA S.A.

Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2.019

1) CAJA - BANCOS	2.019	2.018
Caja chica	400	400
Depósito en tránsito	0	59
Banco Bolivariano cta.cte.	-1.139	-4.690
Banco Bolivariano cta.aho.	82.952	71.802
Banco del Pacífico cta.cte.	1.099	49.603
Nota de crédito desmaterializada	4.203	0
SALDO FINAL	87.515	117.174
2) CUENTAS POR COBRAR	2.019	2.018
Ctas. y docs. x cobrar clientes	0	610
(-) Provisión ctas. incobrables	0	-806
Ctas. x cobrar empleados	1.772	530
Otras ctas. x cobrar	13.385	13.785
SALDO FINAL	15.157	14.120
3) ANTICIPOS A PROVEEDORES	2.019	2.018
Proveedores locales	6.451	2.162
SALDO FINAL	6.451	2.162
4) PAGOS ANTICIPADOS	2.019	2.018
Seguros anticipados	1.212	1.342
SALDO FINAL	1.212	1.342
5) ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2.019	2.018
Crédito tributario por IVA	84.574	91.970
Crédito tributario por rte.fte.	9.239	9.357
SALDO FINAL	93.813	101.327
6) PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2.019	2.018
Muebles y enseres	19	19
Equipos de video	1.750	1.750
Equipos de oficina	5	5
Equipos de computación	13	5.710
Vehículos	14.277	14.277
Deprec. acum. muebles y enseres	-19	-19
Deprec. acum. equipos de video	-1.533	-1.346
Deprec. acum. equipos de oficina	-5	-5
Deprec. acum. equipos de computación	-13	-5.339
Deprec. acum. vehículos	-10.470	-7.377
SALDO FINAL	4.024	7.675

KAIRA S.A.

7) ACTIVOS DIFERIDOS	2.019	2.018
Activo x imp dif. x pérdidas tributarias	572	0
SALDO FINAL	572	0

8) CUENTAS POR PAGAR	2.019	2.018
Proveedores locales	40.368	59.234
Obligaciones con la administración tributaria	2.038	27.524
Obligaciones con el IESS	1.236	0
Obligaciones con empleados	995	-2.732
Otras ctas. x pagar	17.149	6.720
Obligaciones con inst. financieras	3.602	4.139
Anticipo de clientes no relacionados	15.000	27.524
Provisiones por beneficios a empleados	1.457	1.457
Dividendos x pagar accionistas	14.225	14.225
SALDO FINAL	96.072	138.091

9) PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

CAPITAL SOCIAL: El capital social suscrito de la compañía está dividido en 800 acciones de US\$1,00 cada una.

ACCIONISTAS	ACCIONES	US\$
FRASCHINI OSCAR FERNANDO	799	799
ITURRALDE BARRIGA DOMINIQUE	1	1
	800	800

RESERVA LEGAL: Ascende a \$400

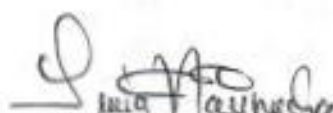
UTILIDADES ACUMULADAS: Ascienden a \$114396,18

PÉRDIDA DEL EJERCICIO: La pérdida del ejercicio asciende a -\$5277,94

10) SITUACIÓN FISCAL

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO CONTABLE TRIBUTARIO

	2.019	2.018
Utilidad (pérdida) antes de participación		
trabajadores e impuesto a la renta	-5.278	19.009
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-2.851
(-) DEDUCCIONES POR DISCAPACIDAD Y OTROS	0	0
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	2.678	4.857
UTILIDAD (PÉRDIDA) GRAVABLE	-2.600	21.015
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0	0


LUCÍA NACIPUCHAZ
 CONTADORA