

COMERCIAL KAREN S.A. COMKAREN

R.U.C. 0992499257001

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(expresado en dólares)

ACTIVOS:

CORRIENTE	NOTAS	
Caja y Bancos		1.707,13
Crédito Tributario Imp. Renta		76,10
Inventarios	1	16.425,00
Total Activo Corriente.....		18.208,23
FIJO		
Inmuebles	2	123.532,64
Equipos de Oficina		0,00
Muebles y Enseres	3	8.107,80
Equipo de Cómputo		0,00
(-)Depreciación de Activos		-41.123,28
Total Activo Fijo.....		90.517,16
DIFERIDO		
Pagos anticipados		0,00
TOTAL ACTIVOS.....		108.725,39

PASIVOS:

CORRIENTE	NOTAS	
Cuentas por Pagar		-
Deudas Fiscales		65,28
IEES por Pagar		97,20
Beneficios Sociales por Pagar		-
Utilidades Empleados 15 %		-
Impuesto a la Renta a Pagar		106,19
Total Pasivo Corriente.....		268,67
LARGO PLAZO		
Cuentas por Pagar	4	30.000,00
Préstamo de Accionistas	5	73.500,00
Total Pasivo no Corriente.....		103.500,00
TOTAL PASIVOS.....		103.768,67

PATRIMONIO**CAPITAL**

Capital Social	800,00
Reserva Legal	2.253,06
Total Capital	3.053,06

RESULTADOS

Aporte de Acc. Para futuras Capitalizaciones	20.000,00
Pérdida Acumulada	(18.472,82)
Resultado del Ejercicio	376,48
Total Resultados	1.903,66

TOTAL PATRIMONIO.....	4.956,72
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	108.725,39

Nota: Ver las Notas a los Estados Financieros

COMERCIAL KAREN S.A. COMKAREN

R.U.C. 0992499257001

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(expresado en dólares)

INGRESOS	<u>NOTAS</u>		
Ventas		15.104,62	
Total Ingresos			15.104,62
EGRESOS			
Gastos Operativos		2.825,00	
Gastos Administrativos	6	11.796,95	
Total Egresos			14.621,95
Resultado antes de Imptos.			482,67
Utilidades 15%			0,00
Gastos no deducibles			0,00
Impto. Renta 22 %			106,19
Utilidad del Ejercicio.....			376,48
Anticipo determinado para este ejercicio			8,20
Valores pagados			8,20
Saldo del anticipo pendiente de pago			0,00
Retenciones en la Fuente			0,00
Crédito Tributario año anterior			76,10
Total Impuesto a Pagar.....			21,89

Nota: Ver las Notas a los Estados Financieros

NOTA 1 - INVENTARIO DE MERCADERIA EN ALMACEN

Lo siguiente se encuentra en bodega al 31 de Diciembre del 2018

Calzados deportios varios	16.425,00
<i>TOTAL</i>.....	<u>16.425,00</u>

NOTA 2- INMUEBLES

Propiedades :

Parqueadero Edificio Sucre	5.000,00
Villa Laguna del Sol	118.532,64
TOTAL	123.532,64

NOTA 3.- MUEBLES Y ENSERES

Al 31 de Diciembre de 2018 estas cuentas se desglosan en:

MUEBLES Y ENSERES :

Aire acondicionado, Tv. SONNY	3.928,60
Cocina a Gas TEKA	920,43
Calefon 16 lts.	183,96
Campana Extractor Decorativa	306,05
Split 18000 BTU	1.307,33
Sillón Spacio	355,35
Silla Consola Metropolitan	615,01
Cama	491,07
TOTAL	8.107,80

NOTA 4.- PASIVO A LARGO PLAZO

Al 31 de Diciembre de 2018 estas cuentas se desglosan en:

CUENTAS POR PAGAR :

GALO PALLO	30.000,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	30.000,00

NOTA 5 .- PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

Al 31 de Diciembre de 2018 estas cuentas se desglosan en:

PRESTAMO DE ACCIONISTAS :

Bravo Monje Dilia María	73.500,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<u>73.500,00</u>

NOTA 6.- GASTOS ADMINISTRATIVOS

Los saldos que integran esta cuenta al 31 de Diciembre del 2018 corresponden a:

Gastos Administrativos	
Sueldos	5.400,00
Beneficios Sociales	0,00
Aporte IESS - Fondo de Reserva	656,10
Honorarios Profesionales	0,00
Mant.y Reparaciones	0,00
Suministros y Materiales	538,44
Intereses Bancarios	0,00
Impuestos, Contribuciones y Otros	0,00
Depreciación de Activos	4.937,41
Agua, Luz, Teléfono	0,00
Otros Bienes y Servicios	265,00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	11.796,95