

5.- Efectivo y equivalentes de efectivo

	2018	2019
Caja General	0	4.256
Caja	700	700
Bancos	187.192	28.238
Total	187.892	33.194

6. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

	2018	2019
Clientes	430.700	280.373
Empleados	21.757	3.148
Pagos por anticipado	26.344	26.302
Otras cuentas por cobrar	68.709	64.432
Total	547.510	374.255

7.- Inventarios

	2018	2019
Mercaderías	128.913	241.487
Total	128.913	241.487

8.- Propiedad, planta y equipos, netos.

	2018	2019
Edificio	313.618	313.618
Muebles y enseres	24.457	29.904
Maquinarias y equipos	75.113	75.448
Equipos de computación	7.498	9.634
Vehículos	116.745	116.745
Subtotal costo	537.431	545.349
(-) Depreciación acumulada	-281.928	-289.861
Total	255.503	255.488

	Saldo al 31-dic-18	Adquisicione s	Reclasif.	Saldo al 31-dic-19
Edificio	313.618			313.618
Muebles y enseres	24.457	5.447		29.904
Maquinarias y equipos	75.113	398		75.448
Equipos de computación	7.498	2.136		9.634
vehículos	116.745			116.745
Total	537.431	7.918	0	545.349

9.- Obligaciones bancarias**Banco del Pichincha**

Tasa de interés nominal : 9.70%

Tasa de interés efectiva : 10.21%

Vencimiento 29-Junio-2020

Dividendos mensuales

Perdón corriente

52.449

Perdón a Largo Plazo

0

MONTO DEL PRÉSTAMO**52.449****10.- Acreedores comerciales y otras ctas. X pagar**

	2018	2019
Proveedores	652.123	624.516
Obligaciones con el IESS	3.355	2.455
Otras cuentas por pagar	35.139	36.954
Total	690.617	665.925

11.- Activos y Pasivos por Impuestos corrientes

Activos por Impuestos corrientes	2018	2019
Crédito Tributario IVA	7.291	9.879
Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta	27.631	45.085
Crédito Tributario ISD	0	56.085
Total	34.925	111.019

Pasivos por Impuestos corrientes	2018	2019
IVA por pagar 12 %	16.155	6.946
Retenciones en la fuente de IVA	190	334
Retenciones en la fuente de Impuesto a la renta	365	1.037
Total	16.710	8.317

12.- Otros pasivos corrientes

	2018	2019
Décimo tercer sueldo	969	627
Décimo cuarto sueldo	4.714	3072
Vacaciones	4.798	4789
Sueldos por pagar	-	-
Participación de trabajadores	1.297	770
Aportes patronales	1.696	1.443
Total	12.974	10.701

TOTAL PASIVOS CORRIENTES**720.301 684.943**

13.- Obligaciones por beneficios definidos

	2018	2019
Jubilación Patronal	2.989	2.989
Total	2.989	2.989

14.- Patrimonio

	Acciones		Valor nominal	Participación 0%		1% Participación	
	2018	2019		2018	2019	2018	2019
Luz Yasmín Tabares Bello	-	379.633	1	-	379.633	0,05	87,36
Espejo S.A.	379.633	-	1	379.633	-	87,36	0,00
José Fermín Castaño Rojas	-	54.907	1	-	54.907	0,50	12,64
Cristian Camilo Ramírez Tabares	54.907	-	1	54.907	-	12,64	0,00
Total	434.540	434.540		434.540	434.540	100	100

15- Ingresos Operacionales y Otros

	2018	2019
Ingreso de actividades ordinarias	1.460.591	1.171.032
Total	1.460.591	1.171.032