ELECTRONAUTICA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Expresadas en USDólares)

A. ELECTROAUTICA S.A.

La Compañía fue constituida en la provincia del Guayas, Guayaquil, República del Ecuador, mediante escritura pública el 14 de noviembre de 2007, e inscrita en el Registro Mercantil 21 de Noviembre del año 2007.

Los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2019, han sido emitidos con autorización por parte del Representante Legal de la Compañía, y posteriormente serán puestos a consideración de la Junta General de Accionistas para su aprobación definitiva.

B. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:

A continuación se describen las bases de presentación utilizadas para elaborar los Estados Financieros:

Declaración de Cumplimiento: La Compañía aplica la Norma Internacional de Información para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES), emitidas por el Comité Internacional sobre Normas de Contabilidad (IASB), para la preparación de los estados financieros.

Bases de medición: Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico: los activos se registran por el valor del efectivo y otras partidas pagadas; los pasivos se registran al valor de los productos recibidos a cambio de incurrir en la obligación, y por las cantidades de efectivo y equivalentes al efectivo que espera pagar para satisfacer el pasivo en el curso normal de la operación.

Moneda local: A partir del 10 de enero de 2000, el Dólar de Estados Unidos de América (USD) es la moneda de uso local en la República del Ecuador y moneda funcional de presentación de la Compañía.

C. ***RESUMEN DE LAS POLÍTICAS CONTABLES MÁS SIGNIFICATIVAS:***

Los estados financieros adjuntos han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para PYMES) emitidas por el Comité Internacional sobre Normas de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) vigentes a la fecha de los Estados Financieros adjuntos (31 de diciembre de 2019). Los Estados Financieros se presentan en Dólares de Estados Unidos de América (USD).

Efectivo y Equivalente al efectivo: Constituyen fondos de inmediata disponibilidad. El efectivo comprende tanto el efectivo como los depósitos a la vista.

Los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. Una inversión será equivalente al efectivo cuando tenga vencimiento en tres meses o menos desde la fecha de adquisición.

Instrumentos financieros:

- *Con cambios en resultados, los costos de transacción directamente atribuibles. Dentro del enfoque de las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para PYMES) 11, los activos financieros de la Compañía corresponden al efectivo y sus equivalentes, cuentas por cobrar comerciales y otros. La clasificación de los activos financieros se determina Activos financieros: Se reconocen inicialmente por su valor razonable más, en el caso de los activos financieros que no se contabilizan al valor razonable al momento de la transacción o reconocimiento inicial.*

- *Pasivos financieros: Los principales pasivos financieros de la Compañía están compuestos por cuentas por pagar (proveedores extranjeros y locales).*

Provisiones: Las provisiones son reconocidas cuando la Compañía tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado de un suceso pasado, puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación y es altamente probable que tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos, para cancelar la obligación.

Inventario: Los inventarios se encuentran medidos al menor entre el costo y su valor neto de realización. Este importe representa el precio de venta estimado menos todos los costos necesarios para su venta.

Los rubros que componen los inventarios se encuentran valuados a su costo promedio ponderado de adquisición.

Propiedad y Equipo: Su reconocimiento inicial es al costo de adquisición. Las erogaciones por mantenimiento y reparaciones se cargan a gastos al incurrirse en ellas, mientras las mejoras que incrementan la capacidad de producción o alargan la vida útil del activo, se capitalizan.

La vida útil estimada de propiedades y equipos es cómo sigue:

ACTIVOS	***AÑOS***
Equipo de computación	*3*
Equipo caminero	*5*
Maquinaria	*5*

ACTIVOS	***AÑOS***
Equipo de Oficina	*10*
Muebles y enseres	*10*
Instalaciones	*10*

La Administración no estableció un valor residual al costo de la propiedad y equipos, considerando que su valor recuperable al término de la vida útil no es significativo.

El gasto por depreciación de la propiedad y equipo se lo registra en los resultados del año.

Los incrementos en el valor en libros de un activo como consecuencia de una revaluación se reconocen en otro resultado integral y se acumulan en el patrimonio, bajo el encabezado de superávit por revaluación de propiedad y equipo. En caso de que se produzca una reversión de un decremento por una revaluación del mismo activo, esta se reconoce en el resultado del periodo.

Los decrementos en el valor en libros de un activo como consecuencia de una revaluación se reconocen en el resultado del periodo, salvo que existiera saldo acreedor en el superávit de revaluación en relación con ese activo, en cuyo caso se reconocen en otro resultado integral.

Impuesto corriente: El cargo por impuesto a la renta corriente se calcula mediante la tasa de impuesto aplicable a las utilidades gravables y se carga a los resultados del año que se devenga con base en el impuesto por pagar exigible.

La normativa tributaria vigente exige el pago de un anticipo mínimo de impuesto a la renta, cuyo valor es calculado en función de las cifras reportadas el año anterior sobre el 0.2% del patrimonio, 0.2% de los costos y gastos deducibles, 0.4% de los ingresos gravables y 0.4% de los activos. En caso de que el impuesto a la renta causado sea menor que el anticipo, este último se convertirá en impuesto a la renta definitivo, a menos que el contribuyente solicite al Servicio de Rentas Internas su devolución, lo cual podría ser aplicable, de acuerdo con la norma que rige la devolución de este anticipo.

Participación de los trabajadores en las utilidades: Calculada en función del 15% de la utilidad contable anual antes del impuesto.

Beneficios sociales corrientes: Las vacaciones del personal se registran sobre la base devengada. El décimo tercer y décimo cuarto sueldos se provisionan y pagan de acuerdo a la legislación laboral vigente.

Beneficios de empleados no corrientes: Comprenden las provisiones por jubilación patronal y bonificación por desahucio, que se contabilizan según estudio preparado por un perito actuarial.

El valor presente de las obligaciones por beneficios definidos y el costo del servicio presente relacionado se determina en base al método de la unidad de crédito proyectada. Las provisiones se registran contra resultados del periodo, según establece el párrafo 21.4 de las NIIF para PYMES.

Ingresos de actividades ordinarias: Se reconocen en la medida que sea probable que los beneficios económicos fluyan a la Compañía y que los ingresos se puedan medir de manera fiable, independientemente del momento en el que el pago es realizado. Esto ocurre cuando los riesgos y los beneficios inherentes a la propiedad han sido

transferidos sustancialmente al comprador, esto es, al momento de la entrega de los servicios.

Los ingresos se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, teniendo en cuenta las condiciones de pago definidas contractualmente y sin incluir impuestos ni aranceles.

Costo de ventas: Se reconoce cuando se consumen los bienes, con relación a los ingresos asociados.

Gastos ordinarios: Se registran por el método del devengado cuando se causan.

Porcentaje de terminación de obra: La Compañía ha adoptado el método del porcentaje de terminación, bajo el cual, los ingresos de actividades ordinarias del contrato, así como sus costos respectivos, se reconocen como tales en el resultado del período, a lo largo de los períodos contables en los que se lleve a cabo la ejecución del contrato. Los ingresos operativos de la Compañía se originan en planillas de avance de obra de acuerdo a los diferentes contratos que mantiene. Cuando la planilla ha sido aprobada por las instancias correspondientes, se procede con su registro los ingresos del período y se genera una cuenta por cobrar al contratante. Aquellas planillas que al cierre del período quedan pendientes de aprobación, también son registradas en los ingresos del período en que se prestó el servicio.

Modificaciones a las Normas Internacionales de Información Financiera para equeñas y Medianas Empresas (NIIF para PYMES): El IASB ha realizado modificaciones limitadas a las NIIF para PYMES, cada modificación individual solamente afecta a unos pocos párrafos y en muchos casos sólo a unas pocas palabras de la Norma, salvo por las siguientes:

a) *Permitir una opción parausar el modelo de revelación para propiedades, planta y equipo en la Sección 17 Propiedades, Planta y Equipo.*

b) *Alinear los requerimientos principales para reconocimiento y medición de impuesto diferidos con las NIC 12 Impuesto a las Ganancias; y*

c) *Alinear los requerimientos principales para el reconocimiento y medición de activos para exploración y evaluación con la NIIF 6 Exploración y Evaluación de Recursos Minerales.*

Se requiere que las entidades que informen utilizando la NIIF para PYMES apliquen las modificaciones a los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2019. Se permite su aplicación anticipada.

La administración de la Compañía estima que estas modificaciones no tendrán un impacto significativo sobre sus Estados Financieros.

D. ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES:

La preparación de los Estados Financieros adjuntos en conformidad con las Normas Internacionales de Información Financierapara Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para PYMES), requiere que la administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la actividad económ ica de la Compañía, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los Estados Financieros. En opinión de la Administración, tales estimaciones y supuestos estuvieron basados en la mejor utilización de la información disponible al momento, los cuales podrían llegar a diferir de sus efectos finales.

Las estimaciones y juicios subyacentes se revisan regularmente. Las revisiones a las estimaciones contables se reconocen en el período de la revisión y períodos futuros si la revisión afecta tanto al período actual como a períodos subsecuentes.

A continuación se presentan las estimaciones y juicios contables que la administración ha utilizado en el proceso de aplicación de los criterios contables:

Deterioro de activos: A la fecha de cierre de cada período, o en aquella fecha que se considere necesario, se analiza el valor de los activos para determinar si existe algún indicio de que dichos activos hubieran sufrido una pérdida por deterioro. En caso de que exista algún indicio se realiza una estimación del importe recuperable de dicho activo. Si se trata de activos identificables que no generan flujos de efectivo de forma independiente, se estima la recuperabilidad de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo. Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo en períodos anteriores son revertidas cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su valor recuperable incrementando el valor del activo con cargo a resultados con el límite del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse reconocido la pérdida por deterioro.

Provisiones para jubilación patronal y desahucio: El valor presente de las provisiones para obligaciones por beneficios definidos a trabajadores depende de varios factores que son determinados en función de un cálculo actuarial basado en varios supuestos. Estos supuestos utilizados para determinar el valor presente de estas obligaciones incluyen una tasa de descuento. Cualquier cambio en los supuestos impacta en el valor en libros de las provisiones de estos beneficios.

El actuario contratado por la Compañía para realizar el cálculo actuarial, utiliza la tasa de descuento, la tasa de mortalidad y de rotación al final de cada año, según lo establece el párrafo 28.18. La tasa de descuento utilizada es el rendimiento de los bonos emitidos por el Gobierno.

Estimación de vidas útiles de propiedad y equipos: La estimación de las vidas útiles y el valor residual se efectúan de acuerdo a lo mencionado en la parte pertinente en la Nota B.

E. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO:

	al 31 de diciembre de	
	2019	***2018***
Caja general	*650,00*	*0,00*
Bancos Locales	*72.475,02*	*7.460,07*
	73.125,02	***7.460,07***

(1) Corresponde a los saldos conciliados de las siguientes cuentas bancarias:

		al 31 de diciembre de	
Banco	*Nº Cuenta*	***2019***	***2018***
BANCO PICHINCHA		*5.267,05*	*7.460,07*
BANCO DEL PACIFICO		*67.207,97*	*0,00*
		72.475,02	***7.460,07***

ELECTRONAUTICA S.A.

F. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS:

	al 31 de diciembre de	
	2019	***2018***
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	*99.826,75*	*89.368,59*
	99.826,75	***89.368,59***

(1)La antigüedad de la cartera se distribuye Como sigue:

	al 31 de diciembre de	
	2019	***2018***
De 0 a 90 Dias	*99.826,75*	*89.368,59*
	99.826,75	***89.368,59***

(2) El movimiento de la provision para cuentas incobrables es como sigue.

G. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS:

	al 31 de diciembre de	
	2019	***2018***
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	*28.088,17*	*0,00*
	28.088,17	***0,00***

(1) Corresponde a los saldos conciliados de las siguientes cuentas:

	al 31 de diciembre de	
	2019	***2018***
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	*24.707,61*	*0,00*
TOTAL PRESTAMOS,ANTICIPOS EMPL	*1.093,49*	*0,00*
TOTAL PRESTAMOS A RELACIONADOS	*2.287,07*	*0,00*
	28.088,17	***0,00***

H. INVENTARIOS:

(1) Corresponde a los saldos Como se indica a continuación:

	al 31 de diciembre de	
	2019	***2018***
INVENTARIO PT.		
	357.532,55	*361.314,00*
	357.532,55	***361.314,00***

	al 31 de diciembre de	
	2019	***2018***
Inv Accesorios de equipos	*39.329,27*	*361.314,00*
Inv Comunicacion	*25.055,50*	
Inv deportes	*46.727,62*	
Inv Ferreteria	*13.787,28*	
Inv Hogar	*4.198,50*	
Inv Navegacion	*48.580,45*	
Inv Repuestos y Piezas	*75.679,44*	
Inv Seguridad Maritima	*14.111,26*	
Inv. Materiales no para la venta	*23.668,62*	
Inv. Productos terminados y Mercadería comprados a terceros año 2017	-	
	291.137,94	***361.314,00***

I. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES:

(1) Corresponde al crédito tributario originado principalmente por las retenciones en la fuente y Anticipo impuesto a la renta, Como se indica a continuación:

	al 31 de diciembre de	
	2019	***2018***
Impuesto Anticipados		*0,00*
	42.928,37	*41.962,79*
	42.928,37	***41.962,79***

	al 31 de diciembre de	
	2019	***2018***
IVA COMPRAS Y GASTOS	*4.231,37*	*29.749,62*
RETENCION FTE. IVA TERCEROS	*3.400,95*	*12.213,17*
RETENCION FUENTE	*7.016,04*	
ANTICIPO IMPUESTO RENTA	*4.217,48*	
CREDITO TRIBUTARIO DE IVA	*24.062,53*	
	42.928,37	***41.962,79***

J. PROPIEDAD Y EQUIPO:

	al 31 de diciembre de	
	2019	***2018***

	34.990	*50.570,63*
Propiedad Plata y Equipo	*-12.246,50*	*- 20.828,13*
	22.743,50	***29.742,50***

El movimiento y saldo de Propiedad Planta y Equipo se detalla de la siguiente manera sigue:

(1) Corresponde a activos depreciables:

CUENTA	***SALDO AL 01/01/2019***	***DEPRECIACION ANUAL***	***ADICIONES***	***BAJAS***	***DEPRECIACION ACUMULADA***	***SALDO AL 31/12/2019***
COSTO VEHICULOS	*50.570,63*	*0,00*	*0,00*	*15.580,63*		*34.990,00*
COSTO MAQUINARIA Y EQUIPO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
COSTO MUEBLES Y ENSERES	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
TERRENO	*0*					*0,00*
(-)DEPREC ACUMLADA VEHICULOS	*-20.828,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-12.246,50*
(-) DEPREC. ACUMLADA. MUEBLES Y ENSERES	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
(-) DEPREC ACUMLADA MAQUINARIA Y EQ	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
TOTALES	***29.742,50***	***0,00***	***0,00***	***15.580,63***	***0,00***	***22.743,50***
					Saldo	*22.743,50*

(2) Corresponde a activos no depreciables:

ELECTRONAUTICA S.A.

K. OBLIGACIONES CORRIENTES:

	al 31 de diciembre de	
	2019	***2018***
	29.923,46	*18.958,46*
	0,00	*0,00*
Proveedores Locales	***29.923,46***	***18.958,46***

(1) Este saldo se compone de la siguiente manera:

(1) Este saldo se compone de la siguiente manera:

	al 31 de diciembre de	
	2019	***2018***
Iva en Ventas	*2.429,65*	*0,00*
Retenciones en la Fuente	*315,65*	*107,76*
Retenciones Iva	*120,00*	*2.827,23*
Impuesto a la Renta por Pagar	*309,59*	*1.020,29*
	2.865,30	*2.934,99*

(3) Este saldo se compone de la siguiente manera:

	al 31 de diciembre de	
	2019	***2018***
Aportes Individuales Iess	*603,69*	*560,50*
Fondo de Reserva	*232,06*	*232,06*
Préstamos Iess	*0*	*0*
Aportes Patronales IECE Secap	*0*	*0*
	835,75	***792,56***

ELECTRONAUTICA S.A.

L. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

	al 31 de diciembre de	
	2019	***2018***
TOTAL OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	*17.319,85*	*7.995,69*

TOTAL OBLIGACIONES CON EL IESS	*2.836,44*	*2.564,34*
TOTAL OBLIG. CON LOS EMPLEADOS	*12.802,41*	*6.413,66*
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACCION	*379.328,39*	*327.832,47*
TOTAL OTROS X PAGAR	*1.947,17*	*18.391,85*
	414.234,26	***363.198,01***

(1) Este saldo se compone de la siguiente manera:

	al 31 de diciembre de	
	2019	***2018***
IVA sobre Ventas	*963,68*	*0,00*
Retenciones en la Fuente	*239,68*	*0,00*
Retenciones Iva	*393,87*	*0,00*
Impuesto a la Renta Cía.	*1.239,21*	*7.995,69*
	2.836,44	***7.995,69***

(2) Este saldo se compone de la siguiente manera:

	al 31 de diciembre de	
	2019	***2018***
Aportes Individuales Iess	*963,68*	*2.564,34*

Fondos de Reservas	*239,68*	*0,00*
Prestamos Quirografarios	*393,87*	*0,00*
12.15% Aportes Patronales I.E.S.S.	*1.239,21*	*0,00*
	1.597,23	***2.564,34***

(3) Este saldo se compone de la siguiente manera:

	al 31 de diciembre de	
	2019	***2018***
Sueldos por Pagar	*0,00*	*0,00*
Décimo Tercer Sueldo	*516,56*	*0,00*
Décimo Cuarto Sueldo	*4.456,43*	*0,00*
Vacaciones por Pagar	*0,00*	*0,00*
15 % Participación Utilidades	*7.829,42*	*6.413,66*
12.15% Aportes Patronales I.E.S.S.		
	12.802,41	***6.413,66***

(4) Este saldo se compone de la siguiente manera:

	al 31 de diciembre de	
	2019	***2018***
Tarjeta de Credito Mastercard Juan	*8.686,50*	*8.062,53*
Cuenta por Pagar Socios o Accionistas	*374.887,53*	*327.832,47*

Anticipos de Clientes	*4.440,86*	*0,00*
Anticipos de Clientes DEPÓSITOS DESCONOCIDOS	*1.947,17*	*18391,85*
	388.014,89	***335.895,00***

ELECTRONAUTICA S.A.

M. PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

	al 31 de diciembre de	
	2019	***2018***
Obligaciones con empleados	*805,00*	*805,00*

(1) Este saldo se compone de la siguiente manera:

N. PATRIMONIO

Al culminar el periodo fiscal 2019 el patrimonio de la compañía està conformado por las siguientes cuentas:

	al 31 de diciembre de	
	2019	***2018***
PATRIMONIO	*171.400,14*	*139.628,95*
	171.400,14	***139.628,95***

(3)Este saldo se compone de la siguiente manera:

	al 31 de diciembre de	
	2019	***2018***
Capital Social	*800,00*	*800,00*
Reserva Legal	*19.471,17*	*18.845,41*
Utilidades Acumuladas	*119.983,54*	*94.470,01*
Perdidas Acumuladas	*0,00*	*0,00*
Resultados Adopcion Niifss	*0,00*	*0,00*
Utilidad del Periodo	*31.145,43*	*25.513,53*
	171.400,14	***139.628,95***

ELECTRONAUTICA S.A.

Capital social: *Representa 800acciones, autorizadas, emitidas y en circulación, con un valor nominal de US$1.00 cada una.*

Reserva legal: *De acuerdo con la legislación vigente en el Ecuador, la Compañía debe transferir el 5% de las utilidades líquidas y realizadas a la reserva legal, hasta completar al menos el 20% del capital suscrito y pagado.Sin embargo, se concede a la junta general ampliar facultades para formar las reservas que creyera convenientes con todo o parte de las utilidade.*

Aportes a Futura Capitalizaciòn: *la empresa no ha tenido necesidad de provisionar*

Resultados acumulados: *El saldo de esta cuenta está a disposición de los accionistas de la Compañía y puede ser utilizado para la distribución de dividendos.*

O. INGRESOS Y COSTOS OPERACIONALES:

	al 31 de diciembre de	
	2019	***2018***
INGRESO DEL PERIODO	*713.281,16*	*634.764,41*
	713.281,16	***634.764,41***

(1) Este saldo se compone de la siguiente manera:

	al 31 de diciembre de	
	2019	***2018***
Venta de Accesorios de equipos	*80.223,23*	*634764,41*
Venta de Comunicacion	*44.300,90*	*0*
Venta Deportes	*89.729,18*	*0*
Venta Ferreteria	*27.578,62*	*0*
Venta Hogar	*4.425,93*	*0*
Venta Navegacion	*167.208,25*	*0*
Venta Otros Materiales	*31,10*	*0*
Venta Repuestos y Piezas	*127.864,79*	*0*
Venta Seguridad Maritima	*26.018,89*	*0*
Prestacion de Servicos Varios	*148.884,68*	*0*
Rebaja y/o Descuentos sobre Ventas	*-11.033,41*	*0*
	705.232,16	***634.764,41***

	al 31 de diciembre de	
	2019	***2018***
Ingresos Extraordinarios	*7.999,00*	*0*
Ingresos Extraordianrios venta equipos y repuestos de segunda mano	*50,00*	*0*
	8.049,00	***0,00***

ELECTRONAUTICA S.A.

COSTOS DE VENTAS

	al 31 de diciembre de	
	2019	***2018***
COSTOS DIRECTOS	*305.247,54*	*130.398,89*
	305.247,54	***130.398,89***

(1) Este saldo se compone de la siguiente manera

	al 31 de diciembre de	
	2019	***2018***
Costo de Accesorios de equipos	*41.010,81*	*39.810,00*
Costo de Comunicacion	*24.185,11*	*22.650,00*
Costo de Venta Deportes	*43.985,60*	*41.590,00*
Costo de Venta Ferreteria	*9.586,06*	*8.196,51*
Costo de Venta Hogar	*2.929,97*	*0,00*
Costo de Venta Navegacion	*104.645,78*	*130.398,89*
Costo de Venta Repuestos y Piezas	*69.286,06*	*0,00*
Costo de Venta Seguridad Maritima	*9.618,15*	*0,00*
	305.247,54	***242.645,40***

P. GASTOS

	al 31 de diciembre de

	2019	***2018***
GASTO DE VENTAS	*171.611,41*	*145.549,52*
GASTOS ADMINISTRATIVOS	*183.686,28*	*316.058,28*
GASTOS FINANCIEROS	*539,81*	*0*
	183.686,28	***316.058,28***

(1) Este saldo se compone de la siguiente manera

	al 31 de diciembre de	
	2019	***2018***
Sueldos Unificados Adm.	*92.941,51*	*110.301,24*
Sobretiempos Adm.	*36.533,42*	*33.401,60*
Aportes Patronales al IESS Adm.	*15.731,20*	*21.846,68*
Fondos de Reserva Adm.	*8.970,99*	*7.980,00*
Décimo Tercer Sueldo Adm.	*10.676,15*	*9.560,00*
Décimo Cuarto Sueldo Adm.	*6.263,40*	*6.250,00*
Vacaciones Adm.	*313,70*	*0,00*
Desahucio Adm.	*181,04*	*0,00*

(2) Este saldo se compone de la siguiente manera

	al 31 de diciembre de	
	2019	***2018***
Gastos Planes de Beneficios y seguros salud a Empleados Vtas	*17.832,55*	*15.286,00*
Honorarios Profesionales Vtas.	*16.955,56*	*7.168,00*

Servicios Contratados Vtas.	*38.724,96*	*36.250,00*
Mantenimiento de Equipos Vtas.	*124,88*	*402,24*
Arriendos Vtas	*3.184,48*	*3.182,42*
Comisiones Vtas	*1.328,01*	*5.248,50*
Publicidad y Promoción Vtas.	*1.872,00*	*1.652,30*
Combustible Vtas.	*612,08*	*3.242,39*
Seguros Vtas.	*6.593,27*	*4.995,85*
Movilización y Transporte Vtas.	*4.057,64*	*6.580,00*
Guías de Transportes Vtas.	*3.645,49*	*4.260,00*
Viajes Vtas.	*44,91*	*104,90*
Pasajes Aereos Vtas.	*10.622,49*	*7.464,70*
Energía Eléctrica Vtas.	*159,32*	*250,00*
Teléfonos Convencionales Vtas.	*604,99*	*500,00*
Celulares Vtas.	*634,61*	*620,00*
Internet Vtas.	*1.158,50*	*1.050,00*
Gastos Notariales Vtas.	*62,06*	*85,00*
Impuesto a los Consumos Especiales Vtas.	*125,08*	*120,00*
Tasas y Contribuciones Vtas.	*1.530,07*	*1.480,00*
Contribuciones a Superintendencia de Compañías Vtas.	*402,68*	*250,00*
Depreciaciones Propiedades Planta y Equipos Vtas.	*6.998,00*	*6.150,00*
Asociaciones y Suscripciones Vtas.	*190,18*	*180,00*
Cuotas y Afiliaciones Vtas.	*969,00*	*940,00*
Gastos de Oficina Vtas	*1.831,64*	*1.650,00*
Capacitación y Entrenamiento Vtas.	*700,00*	*600,00*
Uniformes Vtas.	*971,36*	*450,00*
Alimentación personal Ventas y Campo incl. Coffee break etc.	*4.793,31*	*4.650,00*
Suministro y Materiales varios para uso	*54.166,72*	*42.069,47*

ARCOTEL pago mensual Frecuencia VHF radios de dos vías	*206,93*	*250,00*
Gastos por reembolsos de guías de transporte	*453,39*	*380,00*
Matricula de Vehiculos	*1.842,20*	*1.680,00*
Otros Gastos	*287,92*	*260,00*
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	***183.686,28***	***159.451,77***

(3) Este saldo se compone de la siguiente manera

	al 31 de diciembre de	
	2019	***2018***
Comisiones Bancarias	*539,81*	*0,00*
MANEJO CUENTAS,CHEQUERAS,ETC.		*0,00*
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	***539,81***	***437.787,49***

Atentamente,

Ing. Hernán Marcelo Bonilla P.
Contador General
RUC. 1706664321001