

**ADOLFOPEZ S. A.**  
**R.U.C. 2490004834001**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**  
**(expresado en dólares)**

**ACTIVOS:**

<b>CORRIENTE</b>	<u>NOTAS</u>	
Caja y Bancos		29.877,24
Clientes por Cobrar	1	87.346,36
Préstamos a Terceros		17.200,00
Crédito Tributario a favor de la Empresa (I.R.)		2.593,70
Inventarios	2	11.280,40
<b>Total Activo Corriente.....</b>		<b>148.297,70</b>
<b>FIJO</b>		
Terreno		0,00
Vehiculo		0,00
Maquinarias y Equipos		79.972,80
Equipo de Computo		0,00
(-)Depreciación de Activos		-44.651,48
<b>Total Activo Fijo.....</b>		<b>35.321,32</b>
<b>TOTAL ACTIVOS.....</b>		<b>183.619,02</b>

**PASIVOS:**

<b>CORRIENTE</b>	<u>NOTAS</u>	
Cuentas por Pagar	3	17.193,17
Deudas Fiscales		1.840,17
IEES por Pagar		420,65
Beneficios Sociales por Pagar		1.385,42
Participación Empleados 15 %		2.599,78
Impuesto a la Renta a Pagar		4.060,66
<b>Total Pasivo Corriente.....</b>		<b>27.499,85</b>
<b>LARGO PLAZO</b>		
Préstamos de Instituciones Financieras		-
Préstamos de Accionistas		-
<b>Total Pasivo no Corriente.....</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVOS.....</b>		<b>27.499,85</b>

**PATRIMONIO**

**CAPITAL**

Capital Social	800,00
Aporte de Accionistas para futuras capitalizaciones	110.000,00
<b>Total Capital</b>	<b>110.800,00</b>

**RESULTADOS**

Reserva Legal	2.112,35
Utilidades de Años Anteriores	28.809,94
Resultado del Ejercicio	14.396,88
<b>Total Resultados</b>	<b>45.319,17</b>

**TOTAL PATRIMONIO.....** **156.119,17**

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO** **183.619,02**

*Nota: Ver las Notas a los Estados Financieros*

**ADOLPEZ S. A.**  
**R.U.C. 2490004834001**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**  
**(expresado en dólares)**

<b>INGRESOS</b>	<u>NOTAS</u>		
Ventas	4	837.457,51	
Rendimientos Financieros		0,00	
<b>Total Ingresos</b>		<b>837.457,51</b>	<b>837.457,51</b>
<b>EGRESOS</b>			
Gastos Operativos	5	800.208,85	
Gastos Administrativos	6	19.916,79	
<b>Total Egresos</b>		<b>820.125,64</b>	<b>820.125,64</b>
<b>Resultado antes de Imptos.</b>			<b>17.331,87</b>
Utilidades 15%			2.599,78
Gastos no Deducibles			-3.725,45
Impto. Renta 22%			4.060,66
Fondo de Reserva			0,00
<b>Resultado Neto</b>			<b>14.396,88</b>

*Nota: Ver las Notas a los Estados Financieros*

## NOTA 1 .- CLIENTES POR COBRAR

Al 31 de Diciembre del 2018 estas cuentas se desglosan así:

### Cientes por Cobrar :

20602690441	Jsn Kay Pacha S.A.C.	19.056,20	
	Guzngzhou Jiagtun Imp.	30.856,25	
	Chung A Mul San Cp. Ltda.	28.956,24	
0990680039001	Camarones del Mar	5.000,00	
	Varios	3.477,67	
	<b>TOTAL.....</b>		<b>87.346,36</b>

## NOTA 2 .- INVENTARIO

Producto en túneles y cámara	7.525,40	
Suministros y materiales	3.755,00	
<b>TOTAL.....</b>		<b>11.280,40</b>

### NOTA 3 .- CUENTAS POR PAGAR

Esta se descompone así :

1305282251001	Alcivar Murillo Adolfo	8.652,22	
0990650039001	Camaronera del Mar	3.525,00	
1309384440	Burgos Burgos Whasintong	995,80	
0919964122	Correa Rodríguez Miguel	798,00	
1304722919001	Sornoza Martillo Ninfa	895,35	
	Varios	2.326,80	
	<b>TOTAL.....</b>		<b>17.193,17</b>

## NOTA 4 .- VENTAS

Ventas mercado local	289.916,89	
Exportaciones	547.295,08	
Servicio de mantenimiento de producto	245,54	
<b>TOTAL.....</b>		<b>837.457,51</b>

## NOTA 5 .- COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

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

### GASTOS OPERACIONALES

Inventario Inicial	10.753,45
Compra neta de producto	723.955,31
(-) Inventario Final	-7.525,40
Sueldos y Salarios	6.948,06
Beneficios Sociales	1.447,52
Aportes al IESS - Fondo de Reserva	1.230,19
Otros - Mano de Obra - Estiba - Embalaje	1.108,28
Depreciación no acelerada	7.997,28
Combustible y Lubricantes	2.611,47
Suministros, Herramientas, Materiales y repuestos	32.651,13
Mantenimiento y Reparación	3.878,31
Gastos Administrativos, Consultoría, etc	6.054,05
IVA que se carga al Costo	4.531,28
Servicios Públicos	0,00
Otros Bienes	4.567,92

**TOTAL GASTOS OPERACIONALES**

.....

**800.208,85**

## NOTA 6.- GASTOS ADMINISTRATIVOS

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

### GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos y Salarios	4.841,16
Beneficios Sociales	0,00
Aportes al IESS - Fondo de Reserva	588,20
Honorarios Profesionales	1.500,02
Depreciación no acelerada	0,00
Promoción y Publicidad	35,72
Transporte	2.928,00
Gastos de Gestión	203,62
Suministros, Herramientas, Materiales y repuestos	2.711,18
Gastos de Exportación	686,50
Gastos Bancarios	321,90
Gastos Administrativos, Consultoría, etc	3.452,77
Iva que se carga al Gasto	1.204,02
Pago por otros bienes	1.443,70
Gastos Financieros	0,00

***TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS***

**19.916,79**