

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

ACTIVOS:

CORRIENTE	<u>NOTAS</u>		
Caja y Bancos		29.877,24	
Cientes 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	
Total Activo Corriente.....		148.297,70	
FIJO			
Terreno		0,00	
Vehiculo		0,00	
Maquinarias y Equipos		79.972,80	
Equipo de Computo		0,00	
(-)Depreciación de Activos		-44.651,48	
Total Activo Fijo.....		35.321,32	
TOTAL ACTIVOS.....			183.619,02
PASIVOS:			
CORRIENTE	<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	
Total Pasivo Corriente.....		27.499,85	
LARGO PLAZO			
Préstamos de Instituciones Financieras		-	
Préstamos de Accionistas		-	
Total Pasivo no Corriente.....		-	
TOTAL PASIVOS.....			27.499,85
PATRIMONIO			
CAPITAL			
Capital Social		800,00	
Aporte de Accionistas para futuras capitalizaciones		110.000,00	
Total Capital		110.800,00	
RESULTADOS			
Reserva Legal		2.112,35	
Utilidades de Años Anteriores		28.809,94	
Resultado del Ejercicio		14.396,88	
Total Resultados		45.319,17	
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)

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

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	
	TOTAL.....		87.346,36

NOTA 2 .- INVENTARIO

Producto en túneles y cámara	7.525,40	
Suministros y materiales	3.755,00	
TOTAL.....		11.280,40

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	
	TOTAL.....		17.193,17

NOTA 4 .- VENTAS

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

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