LUNACORP S.A.

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2019

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica – US$

1. EFECTIVO DISPONIBLE

La compañía posee un saldo favorable al 31 de diciembre del 2019 en las siguientes cuentas:

Caja	9.398,85
Banco Internacional	1.020,76
Banco Produbanco	46.774,84

2. CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2019, las cuentas por cobrar incluyen lo siguiente:

Clientes	66.083,59
Crédito Tributario IVA	78.151,98
Crédito Tributario IRF	63.102,05
Otras Cuentas Por Cobrar	191656,27

3. INVENTARIOS

Al 31 de diciembre del 2019; el rubro de Inventarios está conformado como sigue:

Inventario	88.748,92

Están registrados al costo histórico.

LUNACORP S.A.

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2019

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica – US$

4. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Un detalle y movimiento de Propiedades, Planta y Equipo por el año terminado el 31 de diciembre del 2019 es como sigue:

Muebles y Enseres	181.691,93
Maquinaria y Equipo	47.364,27
Equipo de Cocina	43.651,54
Equipo de Computación	29836,45
Insumos de Restaurantes	25.462,12
Otros Propiedad Planta y Equipo	16.627,33
(-) Depreciación	-139.114,19

5. OBLIGACIONES CON IESS Y LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Al 31 de Diciembre del 2019, la compañía registra un saldo por pagar de:

	2019
IESS	$ 14.028,98
SRI	$ 13.829,26

Valores a pagar por concepto de Retenciones efectuadas por compras.

6. CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2019 las cuentas por pagar incluyen lo siguiente:

	2019
PROVEEDORES	$ 321.221,85

7. INGRESOS

La compañía reconoce los ingresos por la venta de Alimento y Bebidas.

	2019
INGRESOS	3.071.194,65
OTROS INGRESOS	6.632,85

La cuenta de otros ingresos se compone de Intereses Financieros, y otras rentas la misma que se registró el valor de cheques emitidos por Lunacorp S.A. que superaban los 12 meses de no cobrados.

8. COSTOS Y GASTOS

COSTO DE VENTAS.

	2019
COSTO DE VENTAS	$ 1.289.389,67

9. TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES

	2019
TOTAL GASTOS	$ 1.725.285,14

Gastos Pagos Por otros servicios.- En esta cuenta se encuentran los rubros Pagos de liquidaciones de compra y facturas por servicios ocasionales.

Comisiones.- Comisiones pagadas a Sr. Daniel Ponce y Sr. Pedro Izurieta

10. PATRIMONIO NETO

CAPITAL

El capital suscrito y pagado al 31 de diciembre del 2019 asciende a $ 10.800,00 que de acuerdo con los estatutos de la compañía y sus modificaciones está representado por 10800 acciones comunes de un valor nominal de $ 1.00 cada una, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas.

Se realizó el pago de dividendos acordados por los accionistas por el valor de $ 70.431,29

RESERVA LEGAL

De conformidad con las disposiciones societarias vigentes, la Compañía deberá transferir a reserva legal un porcentaje no menor al 10% de la utilidad neta anual, hasta igualar por lo menos, el 50% del capital social de la Compañía. Dicha reserva no está sujeta a distribución a los accionistas, excepto en el caso de liquidación de la Compañía.

11. EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre de 2019 y hasta la fecha de emisión del presente informe, no se produjeron eventos, que en opinión de la administración de la Compañía, pudieran tener un efecto significativo sobre los estados financieros que se adjuntan.

Ing. Edith Duque

CONTADOR

Sr. Pedro Izurieta

GERENTE GENERAL