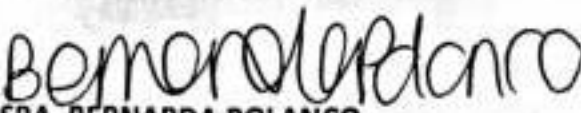


FOLKLORE OLGA FISCH CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ACTIVO	NOTAS	2019
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA	1	830.00
BANCOS - INSTITUCIONES FINANCIERAS	2	19,896.83
CUENTAS POR COBRAR	3	140,929.16
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		90.00
INVENTARIOS	4	69,757.30
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5	69,490.06
ANTICIPOS VARIOS	6	1,938.73
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	7	3,493.18
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDO	8	2,395.07
TOTAL ACTIVO		<u>308,820.33</u>

PASIVOS	
PASIVOS CORRIENTES	9
CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	- 129,420.00
IMPUESTOS	- 4,137.62
SEGURO SOCIAL POR PAGAR	- 3,429.92
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	- 23,827.90
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	- 15,589.16
PASIVOS NO CORRIENTES	10
PASIVOS LARGO PLAZO	
OTROS ACREEDORES LARGO PLAZO	- 89,660.05
TOTAL PASIVO	<u>- 266,064.65</u>

PATRIMONIO	
CAPITAL Y SUPERAVIT	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	11 - 45,856.76
CAPITAL PAGADO	- 1,000.00
APORTES FUTURA CAPITALIZACION	12 - 44,856.76
RESERVAS	13 - 503.99
RESERVA LEGAL	- 503.99
RESULTADOS	14 3,605.07
RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR	4,088.58
UTILIDAD/PERDIDA EJERCICIO	- 483.51
TOTAL PATRIMONIO	<u>- 42,755.68</u>


SRA. BERNARDA POLANCO
GERENTE GENERAL


ING. SYLVANA ALMEIDA
CONTADORA

FOLKLORE OLGA FISCH CIA. LTDA.
BALANCE RESULTADOS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

	Nota	
INGRESO POR LAS OPERACIONES ORDINARIAS		
Ventas	15	505,964.74
Total		495,735.26
Costo de ventas		258,675.06
UTILIDAD BRUTA		237,060.20
 Gastos de ventas	16	148,696.64
Gastos de administracion	17	173,956.35
Otros ingresos	18	102,961.96
 RESULTADO OPERACIONAL		17,369.17
 Gastos financieros	19	16,800.34
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES		568.83
 Impuestos y participaciones	20	85.33
 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		483.50


SRA. BERNARDA POLANCO
GERENTE GENERAL


ING. SYLVANA ALMEIDA
CONTADORA

FOLKLORE OLGA FISCH CIA. LTDA.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

EN CIFRAS COMPLETAS US\$	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	GANANCIA NETA DEL PERIODO	PERDIDA NETA DEL PERIODO	TOTAL PATRIMONIO
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	1,000.00	44,856.76	503.99	17,815.67	483.51	(21,904.37)	42,755.56
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	1,000.00	44,856.76	503.99	(13,861.79)	-	(21,904.37)	10,594.59
SALDO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR A DICIEMBRE 2018	1,000.00	44,856.76	503.99	(13,861.79)	-	(21,904.37)	10,594.59
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:							
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales							
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)				31,677.46	483.51	-	32,160.97
				31,677.46	483.51		31,677.46
					483.51		483.51

Bernarda Polanco
SRA. BERNARDA POLANCO
GERENTE GENERAL

Sylvana Almeida
ING. SYLVANA ALMEIDA
CONTADORA

FOLKLORE OLGA FISCH CIA. LTDA.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

		SALDOS
		BALANCE
		(En US\$)
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO		(5,273.51)
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		(5,273.51)
Clases de cobros por actividades de operación		535,710.61
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios		529,141.88
Otros cobros por actividades de operación		6,568.73
Clases de pagos por actividades de operación		(558,390.08)
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios		(452,384.61)
Pagos a y por cuenta de los empleados		(106,005.47)
Otras entradas (salidas) de efectivo		17,405.96
EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		(5,273.51)
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		26,059.74
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		20,785.23
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		

Bernarda Polanco
SRA. BERNARDA POLANCO
GERENTE GENERAL

Sylvana Almeida
ING. SYLVANA ALMEIDA
CONTADORA

FOLKLORE OLGA FISCH CIA. LTDA.

Información General

La Empresa FOLKLORE OLGA FISCH CIA. LTDA., se constituyó en la ciudad de Quito el 2 de junio de 1976, el objeto social de la Compañía se dedicará a las actividades de artesanía en todas sus fases, fabricación y venta de objetos típicos ecuatorianos, exhibición y venta de objetos folklóricos, exhibición de muestras artísticas, pinturas, esculturas y objetos de artesanía.

RUC	1790287289001
Razón Social	FOLKLORE OLGA FISCH CIA. LTDA
Nombre Comercial	FOLKLORE OLGA FISCH
Estado Contribuyente	RUC ACTIVO
Representante Legal	POLANCO ANHALZER BERNARDA
RUC Vendedor	1711312973
Actividad económica principal	VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE RECUERDO,
Actividad secundaria	SOUVENIRS Y ARTESANIAS
Forma Contribuyente	SOCIEDAD
Forma Contribuyente	BAJO EL CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
Fecha inicio actividades	25 DE OCTUBRE DE 1976
Estado Contribuyente	PICHINCHA / QUITO / MARISCAL SUCRE / AV. COLON E10-53 Y
	CAAMAÑO
Fecha de constitución	25 DE OCTUBRE DE 1976
Forma de compañía	RESPONSABILIDAD LIMITADA
Ubicación de control	QUITO
Situación legal	ACTIVA

ADMINISTRADORES			
IDENTIFICACION	RAZON SOCIAL	PAIS	RELACION
1711312973	POLANCO ANHALZER BERNARDA	ECUADOR	GERENTE
1704040318	ANHALZER VALDIVIESO	ECUADOR	PRESIDENTA

NOTAS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

BASE DE PRESENTACION:

Los estados financieros fueron elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas (NIIFs para PYMES) emitido por el IASB.

La Superintendencia de Compañías emitió la resolución SC.ICI.CPAIFRS.G.11.007, publicada en el Registro Oficial Nro. 372 del 27 de enero de 2011; establece la aplicación de las normas internacionales financieras para ser aplicadas a las pequeñas y medianas empresas NIIF PARA PYMES y que regirán para su aplicación desde el 1 de enero de 2012.

PRINCIPIOS APLICADOS:

Principio de equilibrio entre costo y beneficio

El equilibrio entre costo y beneficio es una profunda restricción, más que una característica cualitativa. Los beneficios derivados de la información deben exceder a los costos de suministrarla.

Relevancia

Para ser útil, la información debe ser relevante de cara a las necesidades de toma de decisiones por parte de los usuarios. La información posee la cualidad de relevancia cuando ejerce influencia sobre las decisiones económicas de quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas anteriormente.

Comprensibilidad

Una cualidad esencial de la información suministrada en los estados financieros es que sea fácilmente comprensible para los usuarios. Para este propósito, se supone que los usuarios tienen un conocimiento razonable de las actividades económicas y del mundo de los negocios, así como de su contabilidad, y también la voluntad de estudiar la información con razonable diligencia.

Materialidad o importancia relevante

La relevancia de la información está afectada por su naturaleza e importancia relativa. En algunos casos la naturaleza de la información es suficiente para determinar su relevancia. En otros casos la naturaleza como la importancia relativa son importantes.

La información es de importancia relativa cuando su omisión o su presentación errónea pueden influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de los estados financieros. La importancia relativa depende de la cuantía de la partida o del error de evaluación en su caso, juzgados en las circunstancias particulares de la omisión o el error. Esto es, la importancia relativa proporciona un umbral o punto de corte, más que ser una característica cualitativa primaria que la información debe tener para ser útil.

Fiabilidad

La información posee la cualidad de fiabilidad cuando esté libre de error significativo y de sesgo o prejuicio, y los usuarios pueden confiar en que es la imagen fiel de lo que pretende representar, o de lo que puede esperarse razonablemente que represente.

Comparabilidad

Los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros de una entidad a lo largo del tiempo, con el fin de identificar las tendencias de la posición financiera y del desempeño.

De la revisión realizada a los balances, se detectó que existen cuentas que deben ser saneadas para ir estructurado un Balance que se ajuste a la realidad financiera.

Con lo expuesto se determina un análisis de las cuentas que ameritan explicación dentro de los balances reportados:

CUENTAS DE ACTIVO

Cuentas de Activo Corriente

1. Caja:

Dentro de las cuentas de activo corriente se revisó y analizó la cuenta Caja con el detalle siguiente:

CODIGOS	CUENTAS	2018	2019
1.01.1.009	FONDOS POR LIQUIDAR	230	280
1.01.1.050	CAJA CHICA PRINCIPAL	400	350
1.01.1.051	CAJA CHICA QUICENTRO	100	100
1.01.1.057	CAJA CHICA CUMBAYA	100	100

El fondo por liquidar corresponde a valores que se entregaban al personal de ventas para que entreguen vueltos si el caso lo ameritaba.

La caja chica es un fondo que tiene el fin de solventar gastos mínimos de transporte u otro gasto inesperado de menor cuantía que se necesitare para realizar las funciones operativas de cada sucursal.

Se designó legalmente un custodio para manejo de estos valores en cada sucursal. Como se puede observar en el cuadro se reclasificó valores que correspondían a las sucursales en el código 1.01.1.009 tomando como respaldo el valor entregado respaldado por el custodio correspondiente a la sucursal Matriz.

2. Bancos – Instituciones financieras:

CODIGOS	CUENTAS	2,018	2,019
1.01.2.001	BANCO PICHINCHA - 3085175404	22,933.03	2,538.38
1.01.2.002	BANCO PRODUBANCO - 02002018701		6,123.52
1.01.2.005	BANCO DE GUAYAQUIL 624676-1		8,774.19
1.01.2.009	CAJA VENTAS DIARIAS	2,296.71	2,460.74

En el cuadro se encuentra la cuenta CAJA DE VENTAS DIARIAS, la cual hace referencia al ingreso diario de efectivo, manejado por los vendedores, y reportado en los cierres. Se observó retrasos en la entrega de los reportes de cierre de caja de hasta de 15 días en las sucursales de Cumbaya dado que a ese lugar no llega la persona que nos ayuda con la mensajería de manera semanal sino ocasionalmente cuando existe encomiendas a esa sucursal.

3. Cuentas por cobrar:

CODIGOS	CUENTAS	2018	2019	VARIACION	%
1.01.4.002	EMPRESAS PRIVADAS	14,154.24	82,946.15	68,791.91	486.02
1.01.4.003	TARJETAS DE CREDITO	3,951.67	3,796.55	- 155.12	- 3.93
1.01.4.004	CLIENTES VARIOS	59,521.02	49,635.11	- 9,885.91	- 16.61
1.01.4.010	AMERICAN EXPRESS	2,517.97	-	- 2,517.97	- 100.00
1.01.4.012	MASTER CARD	1,767.20	-	- 1,767.20	- 100.00
1.01.4.013	VISA	1,669.49	405.00	- 1,264.49	- 75.74
1.01.4.014	VISA BCO GUAYAQUIL	1,726.21		- 1,726.21	- 100.00
1.01.4.015	MASTER BCO GUAYAQUIL	4,138.66		- 4,138.66	- 100.00
1.01.4.017	TARJETA CRÉDITO - BANCO GUAYAQUIL		712.00	712.00	100.00
1.01.4.018	TARJETA CRÉDITO - BANCO PRODUCCION	-	3,434.35	3,434.35	100.00
1.01.5.002	EMPLEADOS	400.00	-	- 400.00	- 100.00
1.01.5.004	CUENTAS POR COBRAR VARIOS	-	90.00	90.00	100.00
1.01.5.006	SERVICIOS ADMINISTRATIVO POR FAC	17,410.71	-	- 17,410.71	- 100.00

Estas cuentas hacen referencia a:

1.01.4.002 EMPRESAS PRIVADAS:

NATURHERITAGE S. A	\$ 8612.78
--------------------	------------

FUNDACION ANHALZER VALDIVIESO \$74333.37

Estas empresas son relacionadas, el valor de \$74333.37 corresponde a los arriendos que Folklore cobra a Fundación Anhalzer Valdivieso, evidenciando que hay un incremento del 486.02% ya que en el año 2019 el arriendo mensual sube a \$10553.33 incluido IVA.

En las demás cuentas que conforman este grupo se evidencia una disminución o aumento dado que corresponden al manejo normal de las tarjetas de crédito que son utilizadas por los clientes para sus compras.

Se recomienda el cruce de estas cuentas con las partes relacionadas con los pasivos de la misma naturaleza, con la finalidad de dar de baja valores que se han mantenido desde el año 2007 y que actualmente se considerarían incobrables.

Adicionalmente, se plantea agotar los procesos de cobro con las cuentas consideradas como no relacionadas, para posteriormente si considerar una baja de cuentas.

4. Inventario

CODIGOS	CUENTAS	2018	2019
1.01.6.001	MERCADERIA ALMACENES Y BODEGAS	61,906.62	66,753.47
1.01.6.002	MERCADERIA EN CURSO TALLER	41.95	3,003.83

Esta cuenta corresponde a la mercadería que Folklore mantiene en sus tres sucursales Matriz, Quicentro Shopping, Cumbaya,

Se realizó un examen especial al 31 de diciembre de 2019, informe realizado por GBC mismo que es custodiado por Gerencia.

La cuenta mercadería en curso taller, no evidencia un inventario físico, es decir, no existió un proceso contable real que se encuentre dentro de esta cuenta. Es utilizada únicamente como transitoria en la ejecución del costo automático para mercaderías de almacenes y bodegas.

Por tal motivo se recomienda establecer un nuevo modelo automático contable que afecte directamente al costo de mercadería de almacenes y realizar la toma física del inventario inicial para reflejarla en la cuenta Mercadería almacenes y bodega de acuerdo a la realidad.

5. IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

En este grupo se encuentran los activos tributarios corrientes que corresponden a créditos tributarios por impuesto a la renta de años anteriores y que corresponden a retenciones en la fuente, anticipos de impuesto a la renta que puedan recuperarse o reclamarse ante la administración tributaria.

6. ANTICIPOS VARIOS

Son cuentas por cobrar a proveedores que entregan materia prima para taller.

Cuentas de Activo No Corriente

7. Propiedad, planta y equipo

CODIGOS	CUENTAS	2018	2019
1.02.2.001	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	51,604.04	51,603.50
1.02.2.002	EQUIPO DE COMPUTACION	34,540.48	34,540.48
1.02.3.001	DEPREC.ACUM.MUEBLES Y EQUIPOS	- 45,176.79	- 48,177.45
1.02.3.002	DEPREC.ACUM.EQUIPOS DE COMPUTACION	- 34,001.36	- 34,473.35

Los activos fijos son los muebles, equipos de oficina y de computación que Folklore tiene en sus sucursales tanto en el departamento de ventas como administrativas, el control se lo realiza de manera extracontable pues no se encuentra habilitado el modulo en el sistema desde administraciones anteriores.

El método de depreciación aplicado es el de línea recta, con los porcentajes establecidos según la Ley de Régimen Tributario vigente.

8. Activos por impuestos diferido

La Directora General del SRI emitió la Resolución NAC-DGECGC15-00000012 y en el artículo 10 de la LRTI establece el reconocimiento de activos y pasivos por impuestos diferidos.

Activos por impuesto diferido son las cantidades de impuestos a la renta recuperables en ejercicios futuros relacionados con: diferencias temporarias deducibles; pérdidas tributarias acumuladas no utilizadas; y créditos tributarios acumulados no utilizados.

Al cierre del ejercicio la compañía mantiene activos por impuestos diferidos, anexo que se encuentra como respaldo del estado financiero al cierre de este periodo.

CUENTAS DEL PASIVO

9. Cuentas y documentos por pagar corto plazo

CODIGOS	CUENTAS	2018	2019
2.01.1.001	PROVEEDORES LOCALES	- 65,224.85	- 74,020.97
2.01.1.002	PROVEEDORES CONSIGNACION	- 54,521.96	- 48,812.95
2.01.1.003	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		- 203.38
2.01.1.004	TARJETAS DE CREDITO CORPORATIVA	- 1,766.41	- 6,382.70
2.01.4.005	PRESTAMO MARGARA ANHALZER	- 43.05	
2.01.5.099	I.V.A. POR VENTAS	- 5,224.37	
2.01.5.999	IMPUESTOS POR PAGAR	- 2,308.76	- 4,137.62
2.01.6.001	APORTES POR PAGAR	- 1,901.07	- 2,070.56
2.01.6.002	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	- 379.37	- 1,037.20
2.01.6.003	FONDOS DE RESERVA	- 327.82	- 322.16
2.01.7.001	SUELDOS POR PAGAR		- 17,798.40
2.01.7.002	DECIMO TERCER SUELDO	- 725.17	- 2,134.02
2.01.7.003	DECIMO CUARTO SUELDO	- 2,093.15	- 1,970.00
2.01.7.004	JUBILACION PATRONAL	- 5,591.16	0.00
2.01.7.005	UTILIDAD TRABAJADORES 15%		- 85.33
2.01.7.008	VACACIONES	- 2,948.60	- 1,840.15
2.01.7.009	JUBILACION CANDO CORRIENTE	- 4,109.92	0.00
2.01.8.001	ANTICIPO CLIENTES FUTURAS VENTAS	- 2,320.82	- 15,589.16
2.01.8.005	CAJA-CHICA POR REPONER	- 26.89	- 0.00
2.01.8.007	SOBREGIRO BANCARIO	- 2,551.11	- 0.00

Se realiza el análisis de la cuenta Proveedores locales, cuyo reporte se lo lleva de manera extracontable (Excel), el mismo que es afectado cada que se realizan pagos, cabe indicar que el modulo del sistema no está cuadrado por ello el manejo de estas cuentas se la realiza de manera manual.

Adicionalmente se encontraron proveedores relacionados con valores que se mantienen aproximadamente desde 2017 de acuerdo a los anexos presentados en el balance.

Para sanear estos valores que por el tiempo de conservación en la cuenta se recomienda mediante reunión se cruce estas cuentas con las cuentas deudoras y así poder depurar el balance.

En la cuenta Proveedores en consignación se originan saldos cuando la mercadería que parcialmente se contabiliza en cuentas de orden es vendida, lo que ocasiona se efective la compra. Posteriormente se debe registrar el movimiento de la mercadería al inventario de la empresa y a su vez se origina la cuenta por pagar al proveedor en consignación. Este traspaso no es automático, se realiza a partir de asientos manuales por lo que se recomienda establecer el modelo contable para que sea parametrizado en el sistema y así obtener los asientos automáticos.

Las demás cuentas del pasivo a corto plazo son obligaciones que la empresa debe cumplir a corto plazo como son las provisiones por beneficios sociales a sus empleados conformadas por los décimos tercero, cuarto, vacaciones.

La cuenta anticipo futuras ventas es aquella que registra un incremento dado que la empresa a la fecha de cierre de balance registraba el valor de \$14290.50 por anticipo recibido por la elaboración de una alfombra.

10. Cuentas y documentos por pagar a largo plazo

CODIGOS	CUENTAS	2018	2019
2.02.2.009	PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	- 97,970.10	- 77,242.85
2.02.2.010	PROVISIÓN DESAHUCIO	- 11,050.90	- 12,417.20
2.03.1.001	PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	- 18.53	

Estas cuentas se encuentran los valores provisionados para los empleados por beneficio de jubilación patronal y bonificación por desahucio, la empresa realiza esta provisión en base al estudio actuarial realizado por ACTUARIA de acuerdo a las normas establecidas.

CUENTAS DEL PATRIMONIO

CODIGOS	CUENTAS	2018	2019
3.01.1.001	CAPITAL PAGADO	- 1,000.00	- 1,000.00
3.01.1.002	APORTES FUTURA CAPITALIZACION	- 44,856.76	- 44,856.76
3.01.2.001	RESERVA LEGAL	- 503.99	- 503.99
3.01.3.001	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR	13,861.79	4,088.70
3.01.3.999	UTILIDAD/PERDIDA EJERCICIO	21,904.37	- 483.51

11.CAPITAL PAGADO

El capital pagado representa la cantidad de acciones emitidas en circulación a su costo de constitución.

El capital suscrito y pagado de la compañía al 31 de diciembre de 2019 se encuentra comprendido de la siguiente manera:

1711312973	POLANCO ANHALZER BERNARDA	999.00	99.90
1704040318	ANHALZER VALDIVIESO	1.00	0.10
TOTAL		1,000.00	100.00

12. APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES

En Acta de Junta de Socios realizada el 28 de diciembre de 2018 se aprueba el incremento para la constitución de los aportes para futuras capitalizaciones por el valor de \$35700.00

		2017	2018	TOTAL
1711312973	POLANCO ANHALZER BERNARDA	7,387	28,800	36,187
1704040318	ANHALZER VALDIVIESO	1,770	6,900	8,670
TOTAL		9,157	35,700	44,857

13. RESERVAS

Las reservas actuales están reconocidas de conformidad con la legislación actual.

14. RESULTADOS

Se reconocen una vez que se liquidan las cuentas transitorias de ingresos y gastos y menos traslados de reservas legales, capitalizaciones y distribución de dividendos.

15. VENTAS

Las ventas, corresponden a los ingresos de nuestras operaciones principales, mismas que permiten cubrir los gastos operacionales y financieros incurridos en este periodo.

CUENTA	2018	2019	VARIACION	%
VENTAS	457,920.37	505,964.74	48,044.37	10.49

Ventas	505,964.74
Total	495,735.26
Costo de ventas	258,675.06
UTILIDAD BRUTA	237,060.20

16. GASTOS DE VENTAS

GASTOS DE VENTAS	
REMUNERACIONES	73,395.83
GESTION	71,415.32
MANTENIMIENTO	3,885.49
TOTAL	148,696.64

17. GASTOS DE ADMINISTRACION

GASTOS ADMINISTRATIVOS	
REMUNERACIONES	83,567.82
SERVICIOS	77,347.88
SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	7,627.58
DEPRECIACIONES-AMORTIZACIONES-	
INCOBR	3,473.19
OTROS	1,939.88
TOTAL	<u>173,956.35</u>

18. OTROS INGRESOS

Corresponden a los ingresos obtenidos por actividades no operacionales en el giro normal del negocio.

INGRESOS NO OPERACIONALES

OTROS INGRESOS	
SERVICIOS ADMINISTRATIVO	96,393.23
OTROS	6,117.75
TOTAL	<u>102,961.96</u>

19. GASTOS FINANCIEROS

GASTOS FINANCIEROS	
INTERESES BANCARIOS	265.46
COMISIONES BANCARIAS	285.95
OTROS	16,248.93
TOTAL	<u>16,800.34</u>

20. IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES

Corresponde al 15% de la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa y al 22% de impuesto a la renta de acuerdo a la normativa tributaria vigente.

La fecha de aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 fue el 20 de julio de 2020, dados los eventos producidos por la emergencia sanitaria por el COVID 19. Sin presentarse eventos significativos solicitados por parte de Gerencia que hayan implicado ajustes sobre revelaciones subsecuentes a los estados financieros.


SRA. BERNARDA POLANCO

GERENTE GENERAL


ING. SYLVANA ALMEIDA
CONTADORA