

CONGE S.A.
BALANCE GENERAL
DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ACTIVOS

Activos Corrientes

<i>Bancos</i>	86,489.74
<i>Crédito Tributario IVA</i>	36,478.99
<i>Crédito Tributario I.R.</i>	13,805.94
<i>Anticipos Proveedores</i>	41,964.36

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 178,739.03

Activos No Corrientes

Propiedades, Planta y Equipos

Costo histórico

<i>Maquinaria, equipos, muebles e instalaciones</i>	4,382.74
<i>Equipos de computación</i>	5,303.18
<i>Vehículos, equipo de transporte</i>	74,845.54
<i>(-) Depreciación acumulada PPE</i>	(14,185.14)

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 70,346.32

TOTAL DE ACTIVOS 249,085.35

PASIVOS

Pasivos Corrientes

<i>Banco de Guayaquil</i>	16,397.22
<i>Banco del Pacífico</i>	9,034.06
<i>Diners Club</i>	5,069.42
<i>Obligaciones IESS</i>	668.13
<i>Impuesto Renta por Pagar</i>	13,884.02
<i>Obligaciones Empleados</i>	9,800.48

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 54,853.33

Pasivos No Corrientes

<i>Proveedores Locales</i>	12,875.72
<i>Banco de Guayaquil</i>	41,718.20
<i>Banco del Pacífico</i>	62,366.20
<i>Diners Club</i>	1,933.51

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 118,893.63

TOTAL DEL PASIVO 173,746.96

PATRIMONIO

Capital

<i>Capital suscrito y/o asignado</i>	33,600.00
<i>Utilidades Acumuladas</i>	86.33
<i>Utilidad del ejercicio</i>	41,652.06

TOTAL PATRIMONIO 75,338.39

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 249,085.35

ANA MARIA LOPEZ CARRION
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONGE S.A.

XAVIER ALFREDO TOBAR CHAMAIAN
 CONTADOR
 REG.PROF: 0.13481

CONGE S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

INGRESOS

Ingresos Ordinarios

Ventas tarifa 12% IVA	929,174.20
-----------------------	------------

TOTAL DE INGRESOS	929,174.20
--------------------------	-------------------

COSTO DE VENTA

Materia prima	716,885.06
---------------	------------

UTILIDAD BRUTA	212,289.14
-----------------------	-------------------

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos y salarios	69,438.84
Beneficios sociales, otras no gravados IESS	12,393.35
Aporte patronal/ Fdo de Reserva	12,807.66

OTROS GASTOS

ACTIVO FIJO EQUI DE OFICINA	2,507.00
ALIMENTACION	7,948.51
ARRENDAMIENTO DE OFICINA	3,389.05
ATENCION AL PERSONAL	1,247.64
CAPACITACION	1,863.00
COMBUSTIBLE	2,052.61
ENERGIA ELECTRICA	383.28
GASTOS BANCARIOS	1,636.06
GASTOS FINANCIEROS	4,865.13
GASTOS LEGALES	853.77
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	229.19
MANT EQUIPOS DE OFICINA	404.56
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,870.42
PARQUEO	795.23
PEAJE	14.38
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	1,065.96
SUMINISTROS DE OFICINA	13,119.26
TELEVISION E INTERNET	3,566.67
UNIFORMES	3,501.00

TOTAL GASTOS	146,952.58
---------------------	-------------------

UTILIDAD OPERATIVA	65,336.56
---------------------------	------------------

TOTAL COSTOS	716,885.06
--------------	------------

TOTAL GASTOS	146,952.58
--------------	------------

COSTOS Y GASTOS	863,837.64
------------------------	-------------------

CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD

Utilidad del Ejercicio	65,336.56
------------------------	-----------

UTILIDAD GRAVABLE	65,336.56
--------------------------	------------------

ANA MARIA LOPEZ CARRION
REPRESENTANTE LEGAL
CONGE S.A.

XAVIER ALFREDO TOBAR CHAMAIDAN
CONTADOR
REG.PROF: 0.13481