

ALTERMANN S.A.

RUC 0992757612001

ALTERMANN S.A.
Estados Financieros

Correspondientes a los períodos terminados al
31 de Diciembre de 2019 y 31 de Diciembre del 2018

El presente documento consta de:

- Estado de Situación Financiera - Comparativo
- Notas Explicativas a los Estados Financieros

ALTERMANN S.A.

RUC 0992757612001

1. Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Un detalle del Efectivo y Equivalentes al efectivo, al 31 de diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018, es el siguiente:

	2019	2018
Efectivo y equivalente al efectivo	273,45	15.586,92
Total de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	273,45	15.586,92

2. Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes

Un detalle de los Cuentas por cobrar clientes, al 31 de diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018, es el siguiente:

	2019	2018
Cientes no Relacionados Locales	86.413,81	2.144,56
Cientes Relacionados	37.758,57	157.770,70
Total de Cuentas por Cobrar Clientes	124.172,38	159.915,26

3. Otros Activos Financieros Corrientes

Un detalle de los Cuentas por cobrar clientes, al 31 de diciembre del 2019 y 31 de diciembre del 2018, es el siguiente:

	2019	2018
Al Costo Amortizado	0,00	20.000,00
Total de Cuentas por Cobrar Clientes	0,00	20.000,00

ALTERMANN S.A.

RUC 0992757612001

4. Inventarios

Un detalle de los Inventarios de suministros y materiales, al 31 de diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018, es el siguiente:

	2019	2018
Inventario Suministros, herramientas repuestos y materiales	1.390,00	1.015,00
Total de Inventarios	1.390,00	1.015,00

5. Seguros y otros pagos anticipados

Este rubro agrupa los pagos por anticipados a proveedores de Seguro y otros.

Un detalle de las primas de seguro pagadas por anticipados y otros, al 31 de diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018, es el siguiente:

	2019	2018
Seguros pagados por anticipado	6.105,31	4.090,57
Otros Anticipos entregados	30.312,23	6.266,11
Total otros pagos por anticipado	36.417,54	1.074,80

6. Activos por Impuestos Corrientes

Un detalle de los Activos por Impuestos Corrientes, al 31 de diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018, es el siguiente:

	2019	2018
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (RENTA)	37,61	3.229,30
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	10.133,51	17.824,67
Total de Activos por Impuestos Corrientes	10.171,12	21.053,97

7. Propiedades, Planta y Equipos

ALTERMANN S.A.

RUC 0992757612001

7. Propiedades, Planta y Equipos

Este rubro agrupa las propiedades, plantas y equipos registrados en los libros contables.

Un detalle de las Propiedades, planta y equipos, al 31 de diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018, es el siguiente:

	2019	2018
Maquinaria, Equipos, instalaciones	161.650,00	158.073,32
Equipo de Computación	8.064,99	6.820,67
Muebles y Enseres	11.525,59	9.752,73
Vehículos	25.011,24	24.602,14
Otras Propiedades Planta y Equipo	26.216,39	25.612,82
Depreciación Acumulada P.P.E.	-24.539,24	-280,48
Total de Cuentas y Doc. Por Pagar	207.928,97	224.581,20

8. Cuentas y Documentos por Pagar

Este rubro agrupa las obligaciones contraídas con los proveedores comerciales

Un detalle de las Cuentas por Pagar, al 31 de diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018, es el siguiente:

	2019	2018
No Relacionados Locales	19.407,00	80.076,93
Relacionados locales	72.990,55	182.790,82
Total de Cuentas y Doc. Por Pagar	92.397,55	262.867,75

ALTERMANN S.A.

RUC 0992757612001

9. Otras Obligaciones Corrientes

Este rubro agrupa las obligaciones contraídas con otros entes distintos a los proveedores comerciales, tal es el caso de la administración tributaria, instituciones de seguridad social, así como también cuentas por pagar por beneficios sociales y participación de utilidades de empleados.

Un detalle de las Otras Obligaciones Corrientes, al 31 de diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018, es el siguiente:

	2019	2018
Con la administración tributaria	4.307,39	5.227,58
Impuesto a la renta por pagar	0,00	0,00
Con el IESS	1.955,23	773,09
Participación trabajadores por pagar	98,23	963,96
Por Beneficios a los empleados	9.897,73	4.646,91
Total de Obligaciones Corrientes	16.258,58	11.611,54

10. Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas

Un detalle de las Cuentas por pagar diversas relacionadas, al 31 de diciembre del 2019 y 31 de Diciembre del 2018, es el siguiente:

	2019	2018
Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas	38.501,08	35.302,00
Total de Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas	38.501,08	35.302,00

ALTERMANN S.A.

RUC 0992757612001

11. Capital Social

El capital social de la compañía se compone de veintinueve mil ciento cuarenta y una (29.141) acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar (\$1,00) de los Estados Unidos de Norteamérica.

12. Hechos Posteriores

Entre el 31 de Diciembre de 2019 y el 13 de Marzo del 2020, fecha en que la administración autorizó los presentes estados financieros, no han ocurrido hechos de carácter financiero contable o de otra índole que afecten en forma significativa la interpretación de los mismos.



C.P.A. PILAR CORREA YAGUAL
Contador
ALTERMANN S.A.