

**REPRESENTACIONES COMERCIO Y DISTRIBUCION ZAMORANOREP CIA LTDA****Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)****7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-18	dic-19
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Caja Chica	456,63	6,24
	<b>Subtotal Caja</b>	<b>456,63</b>	<b>6,24</b>
	<b>BANCOS LOCALES</b>		
	Produbanco	8.194,71	17.476,48
	Pacifico	2.453,80	1.522,68
	Procredito		0,00
		<b>10.648,51</b>	<b>18.999,16</b>
10101	<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>11.105,14</b>	<b>19.005,40</b>

**8. ACTIVOS FINANCIEROS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-18	dic-19
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010205	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	64.245,33	51.501,71
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	0,00	0,00
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	64.613,12	48.431,23
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	12.964,00	14.070,40
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	0,00	0,00
10102	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>141.822,45</b>	<b>114.003,34</b>

**9. INVENTARIOS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-18	dic-19
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010306	Inv. De prod.term.y mercadería en almacén-comprados a terceros	133.677,13	114.029,09
1010307	Inv. En transito	3.036,11	0,00
10103	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>136.713,24</b>	<b>114.029,09</b>

**REPRESENTACIONES COMERCIO Y DISTRIBUCION ZAMORANOREP CIA LTDA**  
**Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

**10. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-18	dic-19
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010401	Seguros pagados por anticipado	0,00	0,00
10104	<b>TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**11. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-18	dic-19
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	3.520,06	7.794,76
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (I.V.A)	35.888,17	38.525,21
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta	1.709,12	1709,12
10105	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>41.117,35</b>	<b>48.029,09</b>

**12. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-18	dic-19	
		VALOR US\$	ADICIONES (RETIROS)	VALOR US\$
1020105	Muebles y Enseres	8.039,99	80,35	8.120,34
1020106	Máquinas y Equipos	2.953,57	0,00	2.953,57
1020108	Equipo de Computación	4.420,50	1.146,00	5.566,50
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	49.200,00	17.500,00	66.700,00
1020110	Otros Propiedad y Equipo	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Costo Propiedad, planta y equipo</b>	<b>64.614,06</b>	<b>18.726,35</b>	<b>83.340,41</b>
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-39.961,69	-9.463,79	-49.425,48
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00
10201	<b>TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)</b>	<b>-39.961,69</b>	<b>-9.463,79</b>	<b>-49.425,48</b>
10201	<b>NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>24.652,37</b>	<b>9.262,56</b>	<b>33.914,93</b>

**REPRESENTACIONES COMERCIO Y DISTRIBUCION ZAMORANOREP CIA LTDA****Notas a los Estados Financieros***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)***13. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Se refiere al siguiente detalle :

Código	DETALLE	dic-18	dic-19
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales	4.627,12	7.946,01
2010302	Proveedores del Exterior	348.017,95	378.750,22
20103	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>352.645,07</b>	<b>386.696,23</b>

**14. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle :

Código	DETALLE	dic-18	dic-19
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria	3491,79	1250,03
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar		
2010703	Obligaciones con el IESS	618,2	1000,00
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	228,14	500,00
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	0,00	5014,53
2010706	Dividendos por pagar		
20107	<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>4.338,13</b>	<b>7.764,56</b>

**22. OTROS PASIVOS FINANCIEROS**

Se refiere al siguiente detalle :

Código	DETALLE	dic-18	dic-19
		VALOR US\$	VALOR US\$
20109	Otros pasivos Financieros	0,00	0,00
20109	<b>TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**23. ANTICIPO DE CLIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-18	dic-19
		VALOR US\$	VALOR US\$
20110	Anticipo de Clientes	0,00	0,00
20110	<b>TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**24. PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción corriente)**

Código	DETALLE	dic-18	dic-19
		VALOR US\$	VALOR US\$
2020302			
2011201	Provisión Jubilación Patronal	0,00	0,00
2011202	Provisión Desahucio	0,00	0,00
20112	<b>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**REPRESENTACIONES COMERCIO Y DISTRIBUCION ZAMORANOREP CIA LTDA****Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)****19. PROVISIONES**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-18	dic-19
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010501	Provisiones locales	-	-
2010502	Provisiones del exterior	-	-
20105	<b>TOTAL PROVISIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**20. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-18	dic-19
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria	3.491,79	1.250,03
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	0,00	0,00
2010703	Obligaciones con el IESS	618,20	1.000,00
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	228,14	500,00
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	0,00	5.014,53
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>4.338,13</b>	<b>7.764,56</b>

**21. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS**

Se refiere al siguiente detalle :

Código	DETALLE	dic-18	dic-19
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Cuentas relacionadas por pagar (transacciones operativas)	665,06	1.194,89
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas (Préstamos)	0,00	0,00
20108	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS</b>	<b>665,06</b>	<b>1.194,89</b>

**22. OTROS PASIVOS FINANCIEROS**

Se refiere al siguiente detalle :

Código	DETALLE	dic-18	dic-19
		VALOR US\$	VALOR US\$
20109	Otros pasivos Financieros	0,00	0,00
20109	<b>TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**23. ANTICIPO DE CLIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-18	dic-19
		VALOR US\$	VALOR US\$
20110	Anticipo de Clientes	47.042,96	0,00
20110	<b>TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES</b>	<b>47.042,96</b>	<b>0,00</b>

**24. PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción corriente)**

Locales

Código	DETALLE	dic-18	dic-19
		VALOR US\$	VALOR US\$
2011201	Provisión Jubilación Patronal	0,00	0,00
2011202	Provisión Desahucio	0,00	0,00
20112	<b>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

REPRESENTACIONES COMERCIO Y DISTRIBUCION ZAMORANOREP CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

31. **CAPITAL SOCIAL**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-18 VALOR US\$	dic-19 VALOR US\$
30101	<b>Capital Suscrito o asignado</b>		
3010101	ORIELE ISABEL ZAMORANO GUTIERREZ	3.000,00	3.000,00
3010102	JESSICA ESTHER ZAMORANO GUTIERREZ	1.500,00	1.500,00
3010103	OMAR ANDRES RIOSECO ZAMORANO	500,00	500,00
301	<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

El capital Social de la empresa está constituido por 5,000 participaciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

32. **APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-18 VALOR US\$	dic-19 VALOR US\$
	Aportes futuras capitalizaciones	0,00	0,00
302	<b>TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

33. **RESERVAS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-18 VALOR US\$	dic-19 VALOR US\$
30401	Reserva Legal	3.092,95	3.092,95
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	0,00	0,00
30403	Reserva de Capital	0,00	0,00
30404	Otras Reserva	0,00	0,00
304	<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>3.092,95</b>	<b>3.092,95</b>

La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo, el 50% del capital suscrito y pagado.

34. **OTROS RESULTADOS INTEGRALES**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-18 VALOR US\$	dic-19 VALOR US\$
8103 30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta		
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo		0,00
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles		
30504	Otros Superávit por revaluación		
305	<b>TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

35. **RESULTADOS ACUMULADOS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-18 VALOR US\$	dic-19 VALOR US\$
30601	Ganancias acumulados	8.753,38	2.321,91
	Menos Dividendos		
	Menos transferencias a Reserva Legal	3.092,95	3.092,95
30602	(-)Perdidas Acumuladas		
30603	<b>Resultados acumulados por adopción NIIF</b>	-	
3060301	Ajuste provisión Cuentas Incobrables	-	
3060302	Ajustes a los gastos preoperacionales	-	
3060303	Ajustes a los inventarios (valor neto de realización)	-	
3060304	Ajuste a la provisión Jubilación Patronal	-	
306	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>11.846,33</b>	<b>5.414,86</b>

**REPRESENTACIONES COMERCIO Y DISTRIBUCION ZAMORANOREP CIA LTDA**

**Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

**36. INGRESOS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-18	dic-19
		VALOR US\$	VALOR US\$
4101	Ventas	486.489,04	538.708,96
4109	Descuento en ventas	-240,31	-86,58
4110	Devolucion en Ventas	-3.500,00	-5.042,48
41	<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>482.748,73</b>	<b>533.579,90</b>

**36. OTROS INGRESOS**

Es el siguiente detalle

Código	DETALLE	dic-18	dic-19
		VALOR US\$	VALOR US\$
4301			
4302			
4305	Otras Rentas	524,66	8,58
43	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>524,66</b>	<b>8,58</b>

**37. COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-18	dic-19
		VALOR US\$	VALOR US\$
5101	<b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>		
510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	180.383,24	133.688,13
510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cia.	33.011,81	22.256,92
510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	201.801,14	228.733,06
510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	-133.688,13	-114.026,09
5101	<b>MATERIALES UTILIZADOS</b>		
510105	(+) Inventario inicial de materias primas	0,00	0,00
510106	(+) Compras netas locales de materia prima	0,00	0,00
510107	(+) Importaciones de materia prima	0,00	0,00
510108	(-) Inventario final de materia prima	0,00	0,00
510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso	0,00	0,00
510110	(-) Inventario final de productos en proceso	0,00	0,00
510111	(+) Inventario inicial productos terminados	0,00	0,00
510112	(-) Inventario final de productos terminados	0,00	0,00
5102	<b>(+) MANO DE OBRA DIRECTA</b>		
510201	Sueldos y Beneficios sociales	0,00	0,00
510202	Gastos planes de beneficios a empleados	0,00	0,00
5103	<b>(+) MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
510301	Sueldos y beneficios sociales	0,00	0,00
510302	Gastos planes de beneficios a empleados		
5104	<b>(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION</b>		
510401	Depreciación propiedades planta y equipo	0,00	0,00
510402	Depreciación de activos biológicos		
510403	Deterioro de propiedad planta y equipo		
510404	Efecto valor neto de realización de inventarios	0,00	0,00
510405	Gastos por garantía en venta de productos o servicios		
510406	Mantenimiento y reparaciones	0,00	0,00
510407	Suministros materiales y repuestos	0,00	0,00
510408	Otros Costos de producción	4.943,46	13.255,41
51	<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS</b>	<b>286.451,52</b>	<b>283.907,43</b>

REPRESENTACIONES COMERCIO Y DISTRIBUCION ZAMORANOREP CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

38. GASTOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-18	dic-19
		VALOR US\$	VALOR US\$
5201	Gastos de Venta	0,00	0,00
5202	Gasto de Administracion	202133,5	210878,78
	<b>Total Gastos de Venta y Administrativos</b>	<b>202.133,50</b>	<b>210.878,78</b>
520301	Intereses		
520302	Comisiones		
520305	Otros Gastos Financieros	2971,12	2430,44
5203	<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>2.971,12</b>	<b>2.430,44</b>
		0,00	0,00
520402	Otros Gastos	2.792,57	2.968,60
5204	<b>Total Otros Gastos</b>	<b>2.792,57</b>	<b>2.968,60</b>
	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>494.348,71</b>	<b>500.185,25</b>

39. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Se refiere al siguiente detalle: (Art.46 del Reglamento)

Casillero Sup.	Casillero SRI	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
60	801	<b>Ganancia (Pérdida) de 15% A Trabajadores E Impuesto a la Renta</b>	<b>-11.075,29</b>	<b>33.430,23</b>
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	0,00	-5.014,53
	804	(-)100% Dividendos Exentos		
	805	(-)100% Otras Rentas Exentas		
	806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI		
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	2.792,57	2.968,60
	808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior		
	809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		
	810	(+) Participacion a Trabajadors Atribuibles a Ingresos Exentos		
	811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	0,00	0,00
	812	(+)Deducciones por leyes Especiales		
	813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	0,00	0,00
	814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia		
	815	(-) Deducción por incremento neto de empleados		
	816	(-) Deducción por Discapacitados		
62	819	<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos—&gt;</b>	<b>-8.282,72</b>	<b>31.384,30</b>
63	839	<b>Impuesto a la Renta Causado (24%) (23%)(22%)</b> <b>Impuesto Diferido no registrado en el gasto</b>	0,00	6.904,55
64		<b>GANANCIA(PERDIDA)DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>-11.075,29</b>	<b>35.320,25</b>
		<b>IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR</b>		
	839	<b>Impuesto Causado</b> <b>(Menos:)</b>	0,00	6.904,55
	841	Anticipo del Impuesto a la Renta (879)	5.310,88	115,21
	800	Saldo del anticipo pendiente de pago	3.617,77	6.789,34
	846	Retenciones del Impuesto a la Renta	3.520,06	7.794,76
	859	<b>NETO IMPUESTO A PAGAR/CREDITO TRIBUTARIO</b>	<b>97,71</b>	<b>-1.005,42</b>

  
Oriela Isabel Zamorano Gutierrez  
GERENTE GENERAL

  
Monica J. Estrella Flores  
CONTADOR