

LIGHTING ECUADOR S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre del 2019

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

		2019	2018
Caja - Bancos		760.42	17234.81
TOTAL		760.42	17234.81

2. CUENTAS POR COBRAR

		2019	2018
Clientes		168339.30	77381.00
Empleados		2140.00	1050.00
TOTAL		170479.30	78431.00

3. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

		2019	2018
Credito tributario IVA			22911.12
Retenciones de IVA		46989.62	45437.56
Retenciones en la fuente de Renta		42015.35	35550.90
TOTAL		89004.97	103809.58

4. INVENTARIO

		2019	2018
Inventario de Productos Terminados		268349.25	206323.15
Inventario en tránsito		0.00	0.00
TOTAL		268349.25	206323.15

5. PAGO Y GASTOS ANTICIPADOS

		2019	2018
Activos pagados por Anticipado		257.93	0.00
TOTAL		257.93	0.00

6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

		2019	2018
Muebles y Eseres		8832.45	8823.45
Maquinarias - Equipo		916.46	916.46
Equipo de Computación		2466.00	2466.00
Vehículo		26776.79	26776.79
(-) Depreciación Acumulada		-38991.70	-38991.70
TOTAL		0.00	0.00

7. OTROS ACTIVOS

		2019	2018
Depósitos en garantía		100.00	100.00
TOTAL		100.00	100.00

8. CUENTAS POR PAGAR

		2019	2018
Acreeedores comerciales		334176.22	225054.87
Sobregiro Bancario		30087.75	58759.29
Anticipo de clientes		15572.57	25509.77
TOTAL		379836.54	309323.93

9. BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO

		2019	2018
Décimo Tercer Sueldo		1714.00	622.68
Décimo Cuarto Sueldo		2287.17	1236.49
Sueldo por Pagar		34603.63	31149.71
Provisión gastos		30.43	30.43
Vacaciones		5706.36	5160.60
Participación Trabajadores 15%		6982.69	1246.00
IESS por Pagar		289.96	207.89
TOTAL		51614.24	39653.80

10. IMPUESTOS POR PAGAR

		2019	2018
Impuesto a la renta por pagar		11381.22	0.00
Impuesto a la renta empleados		0.00	0.00
Retenciones por pagar		42.07	261.69
Retenciones IVA por pagar		0.00	565.20
Impuestos tasas y contribuciones		724.71	724.71
TOTAL		766.79	1551.60

11. BENEFICIOS A LARGO PLAZO

		2019	2018
Provisión por Jubilación Patronal		8279.48	8279.48
Provisión por Desahucio		1817.43	1817.43
Pasivo por Impuestos Diferidos		0.00	0,00
TOTAL		10096.91	10096.91

12. PATRIMONIO

		2019	2018
Capital suscrito y pagado		75100.00	75100.00
Reserva Legal		609.55	609.55
Aportes Futuras capitalizaciones		1000.00	1000.00
Resultados Acumulados		-33521.53	-38144.54
Resultados acumulados Aplicación de NIIF		-16448.84	-16448.84
Utilidad /Pérdida del Ejercicio		28187.38	4623.01
TOTAL		54926.56	26739.18

13. VENTAS Y COSTO DE VENTAS

		2019	2018
Ingresos Ordinarios		826085.91	520516.31
Costo de Ventas		724948.81	482801.82
TOTAL		101137.10	37714.49

14. OTROS INGRESOS

		2019	2018
Otros Ingresos		0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.00

15. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS

		2019	2018
Gastos Administrativos		54585.81	29287.96
TOTAL		54585.81	29287.96

16. UTILIDAD /PERDIDA OPERACIONAL

		2019	2018
Utilidad /Pérdida Antes de Participación		46551.29	8426.53
TOTAL		-22.699,68	427,47