

Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019

1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y ACTIVIDAD ECONÓMICA.

Nombre de la entidad:

INPERGLEN S.A.

RUC de la entidad:

1791899695001

Domicilio de la entidad:

Av. Panamericana Norte OE7-456 y Los Pinos

Forma legal de la entidad:

Sociedad Anónima

País de incorporación:

Ecuador

Descripción:

Empresa que elabora, produce y comercializa helados y productos de pastelería

Representante legal:

Dinah Eulalia Glen Cerezo

Composición empresarial

Las participaciones de INPERGLEN S.A.:

Nombre del accionista	Participaciones	%
Comercial Konitos S.A.	USD 38.75	0.12%
Glen Cerezo Dinah Eulalia	USD 30,961.25	99.88%
Total	USD 31,000.00	100%

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES**1 . ACTIVOS CORRIENTES****EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Efectivo y Equivalentes del efectivo	955.92	1,428.10
Total	955.92	1,428.10

(+/-) ACTIVOS FINANCIEROS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Cuentas por cobrar Clientes no relacionados	283,779.56	213,172.61
Total	283,779.56	213,172.61

INVENTARIOS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Inventarios	10,035.15	13,759.19
Total	10,035.15	13,759.19

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Pagos Anticipados	-	9,887.29
Total	-	9,887.29

2. PASIVOS CORRIENTES**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Proveedores	82,027.59	104,296.06
Total	82,027.59	104,296.06

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Obligaciones con Instituciones Financieras	30,000.24	15,530.00
Total	30,000.24	15,530.00

PROVISIONES

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Provisiones Empleados	8,945.45	7,633.76
Total	8,945.45	7,633.76

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Obligaciones Corrientes	-	33,067.03
Total	-	33,067.03

3. PATRIMONIO

CAPITAL

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Capital Social	31,000.00	31,000.00
Total	31,000.00	31,000.00

RESERVAS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Reserva Legal	15,906.78	15,906.78
Total	15,906.78	15,906.78

RESULTADOS ACUMULADOS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Resultados Acumulados	185,768,05	172,274.31
Total	185,768,05	172,274.31

4. INGRESOS/GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Ingresos de Actividades Ordinarias	589,786.28	547,098.13
Total	589,786.28	547,098.13

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Costo de Ventas y Producción	284,709.50	311,750.33
Total	284,709.50	311,750.33

OTROS INGRESOS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Otros Ingresos	6.94	2.25
Total	6.94	2.25

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Gastos Administrativos	248,594.82	183,624.10
Total	248,594.82	183,624.10

GASTOS FINANCIEROS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Gastos Financieros	638.69	3,007.82
Total	638.69	3,007.82

OTROS GASTOS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Otros Gastos	31,372.26	20,101.04
Total	31,372.26	20,101.04

5. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Periodo anterior

Concepto	(+) Saldo inicial	(-) Saldo inicial - depreciación acumulada	(+) Compras	(-) Bajas incluida la depreciación dada de baja	(+,-) Transferencia	(+,-) Otros detallar	(-) Gastos de depreciación	Saldo final
Terreno	-	-	-	-	-	-	-	-
Edificios	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrucciones en curso	-	-	-	-	-	-	-	-
Instalaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Muebles y enseres	8,164.37	-	-	-	-	-	-2,973.32	5,191.05
Maquinaria y equipo	173,031.99	-	-	-	-	-	-21,366.34	151,665.65
Vehiculo	28,221.06	-	-	-	-	-	-6,518.16	21,702.90
Equipo de computación	-509.33	-	509.33	-	-	-	-	-
Otros propiedades, planta y equipo	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	208,908.09	-	509.33	-	-	-	-30,857.82	178,559.60

Periodo actual

Concepto	(+) Saldo inicial	(-) Saldo inicial - depreciación acumulada	(+) Compras	(-) Bajas incluida la depreciación dada de baja)	(+,-) Transferencia	(+,-) Otros detallar	(-) Gastos de depreciación	Saldo final
Terreno	-	-	-	-	-	-	-	-
Edificios	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrucciones en curso	-	-	-	-	-	-	-	-
Instalaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Muebles y enseres	5,191.05	-	-	-	-	-	-3,542.43	1,648.62
Maquinaria y equipo	151,665.65	-	-	-	-	-	-21,630.18	130,035.47
Vehiculo	21,702.90	-	-	-	-	-	-6,518.15	15,184.75
Equipo de computación	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros propiedades, planta y equipo	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	178,559.60	-	-	-	-	-	-31,690.76	146,868.84
Concepto					Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018		
SALDO FINAL					146,868.84	178,559.60		

6. JUBILACIÓN PATRONAL

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
(+) SALDO INICIAL	18,640.62	24,425.15
(+) COSTO POR SERVICIOS ACTUALES Y PASADOS	1,434.80	-
(+) COSTO FINANCIERO	1,058.87	-
(+/-) OTROS	588.04	-
(-) EFECTO DE LIQUIDACIONES ANTICIPADAS	-374.04	-5,784.53
SALDO FINAL	21,348.29	18,640.62

7. DESAHUCIO

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
(+) SALDO INICIAL	15,276.20	10,470.93
(+) COSTO POR SERVICIOS ACTUALES	1,634.84	-
(+) COSTO FINANCIERO	812.74	-
(+/-) OTROS	-567.55	4,805.27
(-) EFECTO DE LIQUIDACIONES ANTICIPADAS	-770.36	-
SALDO FINAL	16,385.87	15,276.20

8. OTROS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
(+) SALDO INICIAL	9,180.25	-
(+) PROVISIÓN DEL AÑO	9,768.24	9,180.25
(-) PAGOS	-9,180.25	-
SALDO FINAL	9,768.24	9,180.25

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
(+) SALDO INICIAL	4,292.56	-
(+) PROVISIÓN DEL AÑO	6,997.28	4,292.56
(-) PAGOS	-4,292.56	-
SALDO FINAL	6,997.28	4,292.56

9. IMPUESTO DIFERIDO

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

ACTIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS

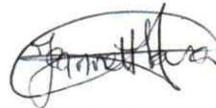
Concepto	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
(+) SALDO INICIAL	10,311.71	11,962.25
(+/-) GENERACIÓN/REVERSION	-5,405.09	-1,650.54
(+/-) AFECTACIÓN A RESULTADOS INTEGRALES	-	-
(+/-) AJUSTES A RESULTADOS ACUMULADOS	-	-
(+/-) AJUSTES A RESULTADOS PYG	-	-

Hechos Ocurridos Después del Período Sobre el que se Informa

Entre el 31 de Diciembre del 2019 y la fecha de emisión de los estados financieros no se produjeron eventos que en opinión de la Administración puedan tener un efecto importante sobre los estados financieros adjuntos.



Dinah Glen
GERENTE GENERAL
C.I 1708048283



Jeannett Lara
CONTADORA
C.I 1716023955