

Notas a los estados financieros

CERAMICENTER CIA. LTDA.

Notas a los estados financieros

Al 31 de diciembre de 2016

1. Identificación y actividad económica

(a) Identificación -

Ceramicenter Cia. Ltda. es una sociedad que se constituyó en abril 20 del 2005. El domicilio legal de la compañía es Avenida Mariacat Sucre S24-73 Quito-Ecuador.

(b) Actividad económica -

La actividad económica de la Compañía comprende la compra y venta de productos de acabados para la construcción.

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 fueron aprobados por la Junta General de Accionistas del 28 de marzo de 2017.

2. Principales principios y prácticas contables

A continuación se presentan los principales principios de contabilidad utilizados en la preparación de los estados financieros de la Compañía.

(a) Bases de presentación y cambios contables -

Los estados financieros de la Compañía han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador, los cuales comprenden las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

En la preparación y presentación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2016, la Gerencia de la Compañía ha observado el cumplimiento de las NIIF vigentes en el Ecuador que le son aplicables.

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con el principio de costo histórico. Los estados financieros están presentados en dólares americanos.

(b) Uso de estimaciones contables -

La preparación de los estados financieros, siguiendo principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador requiere que la Gerencia realice estimados y supuestos que afectan las cifras reportadas de activos y

Notas a los estados financieros

pasivos, ingresos y gastos y la exposición de eventos significativos en las notas a los estados financieros. Las estimaciones y juicios son continuamente evaluados y están basados en la experiencia histórica y otros factores. Las cifras reales que resulten en el futuro podrían diferir de las cifras estimadas incluidas en los estados financieros, sin embargo, la Gerencia de la Compañía no espera que las variaciones, si las hubiere, tengan un efecto material sobre los estados financieros.

Las estimaciones más significativas incluyen la provisión para riesgos de cobrabilidad de las cuentas por cobrar, la provisión para devaluación de existencias, la vida útil y el valor recuperable de las instalaciones, vehículos y equipos y la valorización de los activos diferidos por impuesto a la renta y participación de los trabajadores.

(c) Efectivo y equivalentes de efectivo -

Para fines del estado de flujo de efectivo, el efectivo y equivalentes de efectivo está conformado por el saldo de caja y bancos presentado en el balance general, teniendo en consideración que se considera equivalentes de efectivo las inversiones altamente líquidas a corto plazo, fácilmente convertibles a una cantidad conocida de efectivo y con vencimientos originales menores a tres meses.

(d) Cuentas por cobrar y provisión de cobranza dudosa -

Las cuentas por cobrar comerciales se registran por el valor de los ingresos reconocidos. La provisión para cuentas de cobranza dudosa se establece cuando existe evidencia objetiva de que la Compañía no podrá cobrar todos los montos vencidos de acuerdo a los términos originales de las cuentas por cobrar y de acuerdo con las políticas establecidas por la Gerencia.

La provisión para cuentas de cobranza dudosa es calculada sobre la base del promedio de lo provisionado en el último años, todo ello conforme al buen juicio y experiencia de la Gerencia. Como resultado de dicha evaluación una provisión de cobranza dudosa es cargada a resultados en el ejercicio de ser requerida. Las cuentas incobrables se castigan cuando se identifican como tales.

(e) Existencias y provisión de devaluación de existencias -

Las existencias se registran al costo de adquisición y están valuadas al costo sin exceder a su valor neto de realización, después de considerar la provisión para devaluación de existencias.

Notas a los estados financieros

El costo se determina sobre la base de un promedio ponderado, con excepción de las mercaderías en tránsito, las cuales se presentan a su costo específico de adquisición. El valor neto de realización es el precio de venta en el curso normal del negocio, menos los costos para poner las existencias en condición de venta y, los gastos de comercialización y distribución.

La provisión para desvalorización de existencias, es calculada sobre la base de un análisis específico que realiza periódicamente la Gerencia y es cargada a resultados en el ejercicio en el cual se determina la necesidad de esta provisión.

(f) Inmuebles, maquinaria y equipo, Vehículos -

El rubro: inmuebles, maquinaria y equipo, equipos de computación, vehículos se presenta al costo, neto de la depreciación acumulada. Al vender o retirar los inmuebles, maquinaria y equipo, vehículos la Compañía elimina el costo y la depreciación acumulada correspondiente, y cualquier ganancia o pérdida que resulte de su disposición se incluye en el estado de ganancias y pérdidas.

El costo inicial de los inmuebles, maquinaria y equipo, equipos de computación, vehículos comprende su precio de compra, y cualquier costo directamente atribuible para ubicar y dejar al activo en condiciones de trabajo y uso. Los gastos incurridos después de que los inmuebles, maquinaria y equipo, equipos de computación, vehículos se hayan puesto en operación, tales como reparaciones y costos del mantenimiento y de reacondicionamiento, se cargan normalmente a los resultados del período en que se incurran los costos.

En el caso en que se demuestre claramente que los desembolsos mejorarán la condición del activo y aumentarán la vida útil de los inmuebles, maquinaria y equipo, equipos de computación, vehículos más allá de su estándar originalmente evaluado, los gastos serán capitalizados como un costo adicional de los inmuebles, maquinaria y equipo.

La depreciación se calcula siguiendo el método de línea recta, utilizando las siguientes vidas útiles estimadas:

Instalaciones	10 años
Equipo de Computación	3 años
Muebles y Enseres	10 años
Equipo de Oficina	10 años
Vehículos	5 años

Notas a los estados financieros

La vida útil y el método de depreciación se revisan periódicamente para asegurar que el método y el periodo de la depreciación sean consistentes con el patrón previsto de beneficios económicos de las partidas de inmuebles, maquinarias y equipos, equipo de computación y vehículos.

(g) Cuentas por pagar comerciales -

Las cuentas por pagar comerciales son reconocidas a su valor nominal el cual es similar a su valor razonable.

(h) Reconocimiento de ingresos, costos y gastos -

Los ingresos son reconocidos cuando se han transferido todos los riesgos y beneficios inherentes al bien entregado. Además, antes de reconocer los ingresos y costos, deben analizarse los siguientes criterios:

- Ingresos por venta de mercadería -

Las ventas de mercadería son reconocidas cuando los bienes son entregados a los clientes y se han transferido todos sus riesgos y beneficios inherentes.

- Ingreso por intereses -

Los ingresos son reconocidos cuando se devengan, a menos que su recuperación sea incierta.

- Otros costos y gastos -

Los otros costos y gastos se reconocen a medida que devengan, independientemente del momento en que se paguen, y se registran en los periodos con los cuales se relacionan.

(i) Participación de los trabajadores e impuesto a la renta -

Participación de los trabajadores e impuesto a la renta corriente - El impuesto a la renta corriente es medido como el importe esperado que sea recuperado o pagado a las autoridades tributarias. El impuesto a la renta es calculado sobre la base de la información financiera de la Compañía. La participación de los trabajadores es calculada sobre la misma base que la usada para calcular el impuesto a la renta corriente.

Impuesto a la renta diferido - Se registran usando el método del pasivo en base a las diferencias temporales entre las bases tributarias de los activos y pasivos y sus importes en libros para propósitos financieros a la fecha de los balances generales.

Notas a los estados financieros

Los pasivos diferidos son reconocidos para todas las diferencias temporales imponibles.

Los activos diferidos son reconocidos para todas las diferencias deducibles y pérdidas tributarias arrastrables, en la medida que sea probable que exista utilidad gravable contra la cual se pueda compensar las diferencias temporales deducibles, y se puedan usar las pérdidas tributarias arrastrables.

El valor en libros del activo diferido es revisado en cada fecha del balance general y es reducido en la medida que no sea probable que exista suficiente utilidad imponible contra la cual se pueda compensar todo o parte del activo diferido a ser utilizado. Los activos diferidos no reconocidos son reevaluados en cada fecha del balance general y son reconocidos en la medida que sea probable que la utilidad imponible futura permita recuperar el activo diferido. El activo y pasivo diferido se reconocen sin tomar en cuenta el momento en que se estime que las diferencias temporales se anulan.

Los activos y pasivos diferidos son medidos con las tasas legales que se esperan aplicar en el año en el que el activo es realizado o el pasivo es liquidado, sobre la base de las tasas que han sido promulgadas o sustancialmente promulgadas en la fecha de los balances generales.

Los activos y pasivos diferidos son compensados, si existe un derecho legal de compensar los impuestos corrientes contra los pasivos corrientes y los impuestos diferidos se relacionan con la misma entidad y la misma autoridad tributaria.

(j) Provisiones -

Se reconoce una provisión sólo cuando la Compañía tiene una obligación presente (legal o implícita) como resultado de un evento pasado y es probable que se requieran recursos para pagarla y su importe puede ser estimado en forma razonable. Las provisiones se revisan cada periodo y se ajustan para reflejar la mejor estimación que se tenga a la fecha del balance general. Cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo es importante, el monto de la provisión es el valor presente de los gastos que se espera incurrir para cancelarlos.

Notas a los estados financieros

3. Caja y bancos

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:

Caja Matriz	100
Caja 2 DT	114.65
Caja 3 SR	100
Banco Pichincha	276.199.42
Inversión C/P Bco. Pichincha	5.312.96

(b) La Compañía mantiene sus cuentas corrientes e inversiones en bancos locales en dólares americanos.

4. Cuentas por cobrar comerciales a terceros, neto

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:

Clientes	44.170.43
Tarjetas de Crédito	24.557.98
Cta. Cobrar empleados	672.64

(b) Las cuentas por cobrar comerciales están denominadas principalmente en dólares estadounidenses, tienen vencimientos corrientes y no generan intereses.

En opinión de la Gerencia de la Compañía, la provisión para cuentas comerciales de cobranza dudosa por el valor de USD 163.39, cubre adecuadamente el riesgo de incobrabilidad al 31 de diciembre del 2016.

(c) Cuentas Relacionados
Home Decoraciones 251.116.37

(d) Anticipos Proveedores 1.318.96

5. Existencias, neto

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:

Inventario de mercadería	302.888.70
Inventario en Tránsito	30.956.60

6. Inmuebles, maquinaria y equipo, neto

(a) A continuación se presenta el movimiento del costo y depreciación acumulada:

Ver Anexo (1)

Notas a los estados financieros

- (b) El gasto por depreciación del ejercicio ha sido registrado en los siguientes rubros del estado de ganancias y pérdidas:

Depreciación Gsto: Ventas	37.585.13
---------------------------	-----------

- (c) La Compañía cuenta con pólizas de seguros contra todo riesgo que aseguran el íntegro de los activos fijos, de acuerdo con las políticas establecidas por la Gerencia. En opinión de la Gerencia, los seguros contratados al 31 de diciembre de 2016 cubren razonablemente el riesgo de pérdida por siniestro de los activos a dichas fechas.

7. Impuestos Anticipados- Intereses bancarios

Retenciones en la Fuente	19.531.96
Anticipo de Impuesto Renta	13.068.92
Crédito renta años anteriores	4.858.59

Intereses bancarios diferidos	78.268.02
-------------------------------	-----------

8. Cuentas por pagar comerciales a terceros

Las cuentas por pagar comerciales a terceros se originan, principalmente, por la adquisición de mercadería y suministros para la comercialización, y mantenimiento de equipos y productos propios de las actividades operativas de la Compañía. Dichas cuentas tienen vencimiento corriente, están denominadas en dólares americanos, no generan intereses y no se han otorgado garantías por estas obligaciones.

Proveedores Nacionales	165.954.35
------------------------	------------

9. Prestamos Instituciones Financieras

Préstamo a largo plazo con el Banco del Pichincha, a 5 años, vencimiento abril de 2021, tasa 11.63 % monto original USD 300.000

	Corto Plazo	Largo Plazo	Total
Préstamo Banco Pichincha	50.593.54	222.398.39	272.991.93
Interés Bco. Pichincha	28.941.56	43.346.46	78.288.02

Notas a los estados financieros

10. Cuentas por pagar diversas

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:

Impuestos por Pagar	15.561.03
Personal por Pagar	4.018.45
IESS por Pagar	4.128.19
Participación Trabajadores	38.347.65
Impuesto renta por Pagar	45.390.12
Anticipo Clientes	3.645.94
Multas	18.53
Ctas. por Pagar relacionadas	9.569.59

11. Patrimonio neto

(a) Capital social -

A continuación se muestra la estructura de la participación accionaria al 31 de diciembre de 2018:

	Participaciones		
Bolívar Trujillo	98	USD \$ 10	980
Andrés Trujillo	1	USD \$ 10	10
Karla Trujillo	1	USD \$ 10	10
			1.000,00

(b) Reserva Legal -

La Ley de Compañías establece que no menos del 10 por ciento de las utilidades netas de una Compañía debe ser transferido a una reserva legal, hasta que ésta alcance el 50 % del capital pagado. Esta reserva no puede ser usada para distribución de dividendos y su aplicación a compensar pérdidas y/o capitalización obliga a reponerla de utilidades futuras. La compañía registra la apropiación de la reserva al año siguiente al que se genera, cuando ésta es aprobada por la Junta General de Accionistas.

Notas a los estados financieros

12. Situación tributaria

(a) La Compañía está sujeta al régimen tributario ecuatoriano. Al 31 de diciembre de 2016 la tasa del impuesto a la renta es del 22% sobre la utilidad gravable.

(b) Detalle de la conciliación Tributaria

UTILIDAD DEL EJERCICIO	-355.853,86
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 10%	38.347,66
	-217.303,34
+ GASTOS NO DEDUCIBLES	-2.021,37
- DEDUCCIÓN PERSONAL CON INCAPACITACIÓN	8.490,33
BASE CÁLCULO IMPUESTO RENTA	-210.884,18
IMPUESTO RENTA 22%	46.394,12
UTILIDAD DISPONIBLES SOCIOS	-170.813,32

(c) Detalle del cálculo del Anticipo mínimo ejercicio 2017

CÁLCULO DEL ANTICIPO			
ACTIVOS	1.079.446,35	0,4%	4.281,78
INGRESOS	4.280.333,75	0,4%	17.101,34
PATRIMONIO	527.532,43	0,2%	1.055,06
GASTOS Y GASTOS	4.024.884,71	0,2%	8.049,37
ANTICIPO MÍNIMO 2017			30.387,55
- RETENCIONES 2016			- 16.531,86
SALDO A PAGAR 2 CUOTAS			13.855,69
JULIO			5.928,09
SEPTIEMBRE			5.927,60

Notas a los estados financieros:

13. Ingresos Y gastos de operación

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:

Ventas de Mercadería Uad \$ 4.289.043,71

Costo de ventas

A continuación se presenta la estructura del costo de ventas:

Inventario Inicial	651.767,34
+ Compras Locales	2.605.653,18
+ Importaciones	269.203,59
- Inventario Final	362.888,70
Costo de Ventas	3.363.735,39

Gastos De Ventas y Administración

PERSONAL	219.482,36
HONORARIOS	37.189,23
MANTENIMIENTOS	12.311,74
ARRENDAMIENTOS	120.000,00
PUBLICIDAD	16.361,39
TRANSPORTE	67.007,82
SEGUROS	17.412,83
SUMINISTROS Y MATERIALES	17.627,17
IMPUESTOS TASAS CONTRIBUCIONES	23.817,83
DEPRECIACIONES	37.696,13
SERVICIOS BASICOS	6.183,82
GASTOS VIAJE-ATENCIONES SOCIALES	3.281,52
COMBUSTIBLES-LUBRICANTES	6.075,84
OTROS	29.368,58
	611.945,84

Notas a los estados financieros

VENTAS	4.289.043,71	
- COSTO DE VENTAS	3.363.735,36	
UTILIDAD BRUTA EN VTAS	925.308,32	22%
- GASTOS VTAS Y ADMINISTRATIVOS	611.945,84	
(+) OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		
INTERESES GANADOS + 1.291,99		
GASTOS FINANCIEROS - 59.003,48	57.711,49	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	255.850,99	6 %


Lcdo. Marcelo Heredia P
CPA 23-268

Notas a los estados financieros

CERAMICCENTER CIA LTDA. DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS 31/12/2018

FECHA	ACTIVO	COMPO- RTAMENTO	DEPRECIACION ACUMULADA	DEPRECIACION C/DA	TOTAL DEPRECIACION	SALDO POR DEPRECIAR
INSTALACIONES						
31/12/2007	INSTALACIONES	4.290.90	4.290.90	-	4.290.90	-
31/12/2018	INSTALACIONES	73.385.87	73.385.87	-	73.385.87	-
		77.676.77	77.676.77	-	77.676.77	-
EQ DE COMPUTO						
31/12/2007	EQUIPO COMPUTO	3.190.00	3.190.00	-	3.190.00	-
31/12/2007	EQUIPO COMPUTO	3.000.00	3.000.00	-	3.000.00	-
31/03/2010	PROGRAMAS VANTAGE BASE DE DATOS (mg. Garsesi)	1.800.00	1.800.00	-	1.800.00	-
30/09/2010	SERVIDOR (mg. Garsesi)	5.505.60	5.505.60	-	5.505.60	-
30/09/2010	MONITOR, TECLADO, MOUSE (mg. Garsesi)	290.18	290.18	-	290.18	-
31/12/2011	CASA COMERCIAL	388.90	388.90	-	388.90	-
31/12/2011	SERVIDOR (mg. Garsesi) SISTEMA EN LINEA	15.179.00	15.179.00	-	15.179.00	-
31/12/2011	COMPUTADORAS	1.520.00	1.520.00	-	1.520.00	-
31/12/2011	COMPUTADORAS CASA COMERCIAL	777.00	777.00	-	777.00	-
31/12/2011	TELEFONOS LC CARD	193.89	193.89	-	193.89	-
31/01/2012	GABRICA ACTUALIZACION DEL SISTEMA EN LINEA	3.000.00	3.000.00	-	3.000.00	-
31/01/2012	GABRICA ADVANTAGE NUESTRO SISTEMA	3.700.00	3.700.00	-	3.700.00	-
28/02/2012	TECHNO LICENCIAS CYTRIX	6.187.00	6.187.00	-	6.187.00	-
30/04/2012	OSFNA	916.00	916.00	-	916.00	-
31/12/2012	ICRA	1.475.21	1.475.21	-	1.475.21	-
31/03/2013	CONTICOMP	246.11	228.30	20.79	246.11	0.00
31/03/2013	CONTICOMP	885.13	750.00	214.94	885.13	0.00
31/03/2014	LC CARD IMPRESORA	892.00	493.00	294.27	798.23	123.70
31/07/2014	CONTICOMP 2 COMPUTADOROS	2.434.11	1.918.78	1.141.28	2.758.94	669.07
31/08/2015	GABRICA COMPUTER 4 COMPUTADOROS	2.142.88	258.07	714.20	950.29	1.189.27
31/08/2015	CARTMEX IMPRESORA EPSON	211.81	34.62	103.89	156.48	173.19
30/09/2015	IMPRESORA EPSON L840 PCOMBI SOLUTION	677.06	-	56.40	733.46	620.64
		64.703.70	49.408.24	2.945.34	61.899.88	2.775.12
SFTE		12.491.00	12.491.19	-	12.491.19	-
		87.245.00	81.899.43	2.945.34	84.471.77	2.775.12
MUEBLES						
31/01/2010	ARCHIVERO DE NEGRO CON 4 DIVISIONES	-	1.190.18	298.09	1.488.11	1.123.46
31/05/2011	ALVEN BLC	300.00	216.79	50.00	266.79	294.24
31/10/2011	GRU VILLAMAR	4.285.79	1.750.00	428.09	2.119.81	2.167.17
31/12/2011	PERUJACH	1.300.00	620.00	150.00	890.00	590.00
31/01/2013	ESPACIO 8 ALMUELOS SAN RAFAEL	2.405.36	329.19	346.54	1.729.75	1.270.03
29/02/2013	MANUEL RUBEN MARCELO SAN RAFAEL Y NACRU	2.440.00	1.290.00	344.00	1.804.00	1.308.00
31/08/2013	MALACHE	143.50	50.58	14.25	98.67	78.57
30/11/2013	TORRELS 4 HELIOS	2.162.24	494.60	218.00	972.89	1.599.59

Notas a los estados financieros

36962014 MICROONDAS	132.89	19.49	12.27	29.87	17.27
	16.949.10	6.419.79	1.098.92	8.112.90	8.896.92
NETO	169.92	190.98	190.98	190.98	190.98
	17.129.19	6.679.79	1.099.92	8.273.88	9.098.92
	179.243.94	149.179.94	6.242.25	193.420.99	171.929.93
EQUIPO DE OFICINA					
26632012 DATASNET	943.92	943.92	-	943.92	-
26632012 DATASNET	943.92	943.92	-	943.92	-
31662012 DAVAJARIS	1.277.90	1.277.90	-	1.277.90	-
31672012 CALISA	3.629.92	3.629.92	-	3.629.92	-
31732012 BLANCOF	2.304.30	2.304.92	-	2.304.30	-
31832012 CALISA	1.132.90	1.132.92	-	1.132.90	-
31832012 CALISA	1.940.30	1.940.92	-	1.940.30	-
32442012 CALISA	1.989.90	1.989.92	-	1.989.90	-
32442012 CALISA	4.330.30	4.330.92	-	4.330.30	-
	19.759.90	19.759.92	-	19.759.90	-
NETO	493.30	493.92	-	493.30	-
	17.212.87	17.212.87	-	17.212.87	-
VEHICULOS PESADOS					
31122007 CAMION HINO MCD 2008 PER129	93.754.90	93.754.92	-	93.754.90	-
31212013 CAMION HINO MCD 2013 PCD822	33.322.92	17.293.90	9.893.40	32.993.39	9.349.79
31222010 MONTAGARSA	43.899.90	33.993.92	9.993.92	32.999.40	12.799.92
36962013 CAMION HINO MCD 2014 PCD119	75.300.90	31.939.92	14.943.30	40.999.30	34.999.92
	199.309.90	129.382.40	29.929.40	194.993.92	67.799.79
NETO	199.309.90	129.382.40	29.929.40	194.993.92	67.799.79
VEHICULOS LIVANOS					
31122009 VEHICULOS LIVANOS	29.940.92	29.940.92	-	29.940.92	-
31122011 CAMION CHEVROLET MCD 2012 PRATER	24.917.19	19.493.79	4.993.44	24.917.19	0.92
31122011 ESCAMPA CALON CAMION CHEVROLET	393.92	349.92	99.92	393.92	-
	12.997.99	47.774.29	4.923.44	12.997.99	0.92
NETO	12.997.99	47.774.29	4.923.44	12.997.99	0.92
	429.227.79	327.294.22	37.949.29	374.994.37	91.329.37

Notas a los estados financieros

	CLIENTES	SALDO
	ALFARERO CARLOS	140.00
	ARCE JUAN	4.80
	BALDIAS EDGAR	1.000.00
	BALDIAS EDGAR	1.170.00
	AVILA MORALES ANGEL VINICIO	1.000.00
	CABRERA CARLOS	51.79
	COMANCIA JOSE MARIA LUIS	15.00
	ESPINOZA CARLOS DAVID	40.00
	FACTOS MEXIA	15.00
	GAO DE LA MERCEZ	11.00
	GUILLEN HERMINIA MARIA	90.00
	ING. MILTON VELAZO	40.00
	JACOBI YR GUSTAVO	90.00
	MARIN EDUARDO LUIS	584.61
	MOLINA GUSTAVO MARIA	70.00
	MURDO GUSTAVO	90.00
	OLIVERA EDUARDO	90.00
	OLIVERA EDUARDO S.A.	1.04
	OLIVERA EDUARDO S.A.	1.04
	ORTEGA MARTHA	445.50
	PEREZ PATRICIO	190.00
	REYES ANIBAL	11.00
	ROMERO ERIK	276.61
	ROMERO ERIK	57.796.00
		46.176.00

	PROVEEDORES	SALDO
27	CARRERA LUIS ALFONSO	385.77
36	CONTRERAS GUARACU, SA	30.00
44	GUERRA MARCO ANTONIO GUAY	396.00
38	FLORIN (HERNANDEZ ANTONIO)	15.00
244	GRUPO SALUD COLONIAL S.A.	1.499.19
338	PALEON COLON CARMELO	970.00
517	RAMIREZ LUIS (LA LITA)	10.00
728	GRUPO SALUDAL MARCO ANTONIO	144.84
771	TORREALA MILTON ALEJANDRO	1.000.00

Notas a los estados financieros

9	LA FLORENCIA DE CERAMICA	8495.20
11	CEPOSA S.C.	17,961.87
12	CERAMICA PALTOS SA	22,095.12
35	FERNANDEZ DONALDO	(95.33)
49	IMPRESION YERRETERO TRULLO	1,200.00
48	AYALO HUGOER SA	587.46
50	TAUPOSA SA	75,136.90
51	FERNANDEZ S.A.	2,496.20
52	MATEO BRUN DEL OLIVERO SA	4,340.00
60	REPRESENTACIONES VALERO S.A.	487.20
61	SAVAMPORT S.A.	276.07
65	LUNA PENA	25,633
68	TRINIDAD SQUADRA S.A.	1,762.89
74	GRINAC S.A.	883.18
83	CONARCOA EPM S.A.	-
94	SAVIA IMPORT	47.28
95	VERSA S.A.	99,925
99	VILLALBA ANDINA S.A.	18,105.49
99	VILLALBA ANDINA S.A.	799.58
104	BALESTRINI ALTA S.A.	1,646.40
122	GRANMAN DE LTDA	1,876.70
123	IMPRESORIOS S.A.	4,036.35
130	LETRONSA S.A.	275.26
131	SHACSHACI GONZALEZ MARTINEZ	75.28
137	SONATA S.A.	79.80
		102,394.39

TARJETAS DE CREDITO VIGENTES PARA INGRESO

		CUBRTE	NOCHA	TARJETA	VALOR
2	25259	25509 FLORENCIA VALERIA	01/12/2019	AMEX	536.10
4	108488	39123 JARREN MERCEDES	01/12/2019	AMEX	1,094.98
7	27949	41076 CUECA ADRIAN	10/12/2019	DINERO	100.00
8	28202	41087 TAPIA MITHAN	20/12/2019	DINERO	273.24
8	28218	41410 FARRAST JORGE ANDRA	20/12/2019	DINERO	1,126.00
4	108274	20580 WENCHA ANGEL	30/12/2019	DINERO	490.00
3	28286	21022 FARRAST MARCELO	31/12/2019	DINERO	1,219.20
4	108549	40833 ANDRANCO BERRONES D	30/12/2019	ELECTRON	79.89
4	108887	41391 FLORES BULLO MARY	30/12/2019	ELECTRON	289.40
4	108870	40820 FLORES LAMP BETHACIO	30/12/2019	ELECTRON	182.30
4	108871	20786 TORO PILAR	30/12/2019	ELECTRON	889.01
4	108874	08777 LUCERO EDGAR	30/12/2019	ELECTRON	79.50
4	108887	41173 LOPEZ CARGO ORRA J	27/12/2019	ELECTRON	11.90
4	108888	31485 HURTADO PEREZ OSCAR	27/12/2019	ELECTRON	29.50
4	108892	41311 PANCHI BETTY	27/12/2019	ELECTRON	787.90
4	108874	41314 ORTEGA BELA MARIANA	27/12/2019	ELECTRON	96.00

Notas a los estados financieros

4	19621	41317 GAVILANEZ LUIS ALBE	27122016	ELECTRON	307.00
4	19628	38781 CARMENES LOACHAMIN	27122016	ELECTRON	1,085.00
4	19688	41388 TRUJILLO JARAMILLO	27122016	ELECTRON	413.87
4	19723	41388 BUSTAMANTE JAME	28122016	ELECTRON	42.89
4	19748	41317 GAVILANEZ LUIS ALBE	28122016	ELECTRON	988.78
4	19777	40270 JARRIN PRADO MARIA	28122016	ELECTRON	95.00
4	19844	41388 BUSTAMANTE JAME	28122016	ELECTRON	14.25
4	19846	19211 AMOLINA BLANCA	28122016	ELECTRON	511.40
4	19857	21304 CARRERA PAUL	28122016	ELECTRON	198.20
4	19888	21304 CARRERA PAUL	28122016	ELECTRON	21.00
4	19934	38233 FORTILLA ESTHER DA	28122016	ELECTRON	988.27
3	20204	11888 YIMEL MOROS	30122016	ELECTRON	37.48
3	20231	41434 VILLAMARIN MARGARET	30122016	ELECTRON	20.00
4	19888	41431 HERNANDEZ RUTH MARIA	30122016	ELECTRON	138.07
4	19887	31488 HERNANDEZ PEREZ OSCAR	30122016	ELECTRON	204.88
4	19888	38882 BUSTILLOS EDISON	30122016	ELECTRON	18.88
4	19888	38723 COLLADOZ PITENCA	30122016	ELECTRON	5.00
4	19888	34188 LUCENA LIZARDI PAZ	30122016	ELECTRON	10.00
4	19848	19832 PRADO FERNANDO	30122016	ELECTRON	80.00
3	20287	41448 VAQUERO CESAR	31122016	ELECTRON	728.11
4	19841	41447 MOHELENA BEGO	31122016	ELECTRON	371.88
4	19848	40841 ACHO BLANCO	31122016	ELECTRON	101.40
4	19841	41452 ARCE LASTRA KATHERY	31122016	ELECTRON	260.88
4	19840	41454 ESPINOSA VILLARDEL	31122016	ELECTRON	283.88
4	198478	41461 PONCE MAUEL	31122016	ELECTRON	888.00
4	88281	38878 ZECOMAT DIWELA	28122016	EXPERTA	27.27
3	20178	41384 GAVILAN NAVISA	28122016	MASTERCARD	760.07
3	20181	41188 ALMEIDA MARTINEZ CE	28122016	MASTERCARD	12.00
3	20247	27178 LORA OSWALDO	30122016	MASTERCARD	178.00
4	19848	41428 GONZALO LOPEZ CARLOS	30122016	MASTERCARD	400.00
4	19841	34188 LUCENA LIZARDI PAZ	30122016	MASTERCARD	88.73
4	19847	40818 CHACHAPOYA VICTOR	31122016	MASTERCARD	1,270.00
4	19848	41138 ARCE CASTILLO PATR	31122016	MASTERCARD	81.00
4	19887	41282 GARCIN JACQUELINE	28122016	VISA	147.00
4	19884	41283 PULLUPAN NEA BLAN	28122016	VISA	340.80
3	20180	41248 POZO PATRICKO	27122016	VISA	41.70
4	19847	41188 BISALEMA CHICAZA E	27122016	VISA	21.00
4	19847	41381 DIAZ GUARDIA DELIA	27122016	VISA	582.88
4	19881	32828 GARCIA PATRICIA	27122016	VISA	128.88
3	20188	38848 HERNANDEZ CARLOS	28122016	VISA	280.00
3	20182	41387 TRUJILLO MARIA	28122016	VISA	84.88
3	20184	37888 MORALES GABRIELA	28122016	VISA	44.88
3	20233	41382 TOAPANTA EDGAR	28122016	VISA	384.28
4	198103	41283 PULLUPAN NEA BLAN	28122016	VISA	40.00
4	198172	38818 BRAYDI CALVA MARTINA	28122016	VISA	180.00
3	20214	38848 HERNANDEZ CARLOS	28122016	VISA	134.00
4	19842	41483 SANCHEZ AT CARLO	28122016	VISA	540.40
4	19888	31317 CONSUNDOZ FRAL	28122016	VISA	5.00
4	19833	41428 CASTRO ESPIN LAY	28122016	VISA	387.87

Notas a los estados financieros

3	20217	41408 MARTINEZ ANDREA	30/12/2019	VISA	1.341,70
3	20281	41047 TELLEJO MARIA	30/12/2019	VISA	22,80
3	20242	41047 TELLEJO MARIA	30/12/2019	VISA	101,00
3	20244	41432 GUALOTTE EMERAN	30/12/2019	VISA	60,30
4	100080	40040 PRATO RUALES VICTOR	30/12/2019	VISA	170,00
4	100087	30032 SANTON LUIS	30/12/2019	VISA	100,07
4	100095	40114 MALDONADO VERONICA	30/12/2019	VISA	100,00
4	100424	21150 VEGA OLINDA	31/12/2019	VISA	800,00
4	100442	15552 ANDINO MARCO	31/12/2019	VISA	200,00
4	100457	07145 SOLIS MIREYA	31/12/2019	VISA	110,00
4	100460	23140 CUADRADO PARRA FLOR	31/12/2019	VISA	200,10
					<u>24.008,00</u>