

POXICOAT S.A.

NOTAS A LOS

ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

POXICOAT S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2019

1. Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Conformado por:

DETALLE	US\$ VALOR
Caja Ventas	\$ 15,867.95
Caja Chica	\$ 400.00
Bancos	\$ 28,049.07
TOTAL	\$44,317.02

2. Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados y Relacionados

Lo constituyen valores pendientes de cobro por actividades ordinarias de la empresa, así como otros a terceros no relacionados y relacionados, su composición es como sigue:

DETALLE	US\$ VALOR
Clientes nacionales no relacionados	\$ 94,405.92
Clientes nacionales relacionados	\$ 123.00
Otras cuentas por cobrar	\$ 10,943.82
(-) Provisión cuentas incobrables	\$ -9,589.78
TOTAL	\$ 95,882.96

Al 31 de diciembre del 2019, la provisión para cuentas incobrables es de \$ 9589.78 como antecede en el cuadro.

3. Inventarios

Con la siguiente composición:

DETALLE	US\$ VALOR
Inventario de materia prima	\$ 65,465.48
Inventario de producto terminado	\$ 110,538.39
Total	\$ 176,003.87

POXICOAT S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2019

4. Activos por Impuestos Corrientes

Conformado por crédito tributario de:

DETALLE	US\$ VALOR
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	\$ 21,584.62
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (RET IVA)	\$ 98,288.89
Crédito Tributario a Favor resolución SRI 117012020RDEV085290	\$ 1,378.29
Cred. Trib a Favor de la Empresa Ret Fte Año Corriente	\$ 16,262.79
Cred Trib a Favor de la Empresa Ret Fte Años Anteriores	\$ 5,030.20
Cred Trib a Favor de la Empresa ISD Años Corriente	\$ 436.36
Total	\$ 142,981.15

5. Servicios y otros pagos por anticipado

Compuesto de la siguiente forma:

DETALLE	US\$ VALOR
Seguros pagados por anticipado	\$ 1,526.30
Anticipo gastos de viaje	\$ 487.66
Anticipos a proveedores	\$ 1,960.22
TOTAL	\$ 3,974.18

6. Propiedades, planta y equipo

Conformado por:

DETALLE	US\$ COSTO Y REVALORIZACION	US\$ DEPRECIACION ACUMULADA	US\$ NETO
Maquinaria y equipo	\$ 94,904.80	-35955.99	\$ 58,948.81
Muebles y enseres	\$ 2,270.00	-319.72	\$ 1,950.28
Equipos de computación	\$ 13,039.97	-12475.12	\$ 564.85
Vehículos	\$ 133,814.73	-69107.74	\$ 64,706.99
TOTAL	\$ 244,029.50	\$ -117,858.57	\$ 126,170.93

7. Activo por impuestos diferidos

DETALLE	US\$ VALOR
Por conversión de NIIF's	\$ 3,158.00
Por jubilación patronal y desahucio	\$ 4,386.87
Total	\$ 7,544.87

POXICOAT S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2019

8. Cuentas y documentos por pagar

Básicamente los constituyen las deudas por adquisiciones necesarias para desarrollo de las actividades propias al giro del negocio.

DETALLE		US\$ VALOR
Proveedores Locales	\$	45,398.01
Total	\$	45,398.01

9. Provisiones

Conformada por:

DETALLE		US\$ VALOR
Instituciones municipales	\$	1,688.97
Instituciones gubernamentales	\$	517.21
Provisiones bonificaciones al personal	\$	-
Otras Provisiones	\$	6,468.79
TOTAL	\$	8,674.97

10. Otras obligaciones corrientes

Corresponde al siguiente detalle:

DETALLE		US\$ VALOR
Con la administración tributaria	\$	678.77
Impuesto a la renta por pagar	\$	-
Con el IESS	\$	3,989.99
Por beneficios de ley a empleados	\$	9,638.37
TOTAL	\$	10,317.14

11. Cuentas pagar diversas / relacionadas corriente

Conforme al siguiente detalle:

DETALLE		US\$ VALOR
Ingamp S.A.	\$	6,177.60
Pf Group S.A.	\$	217,620.89
Cuentas por pagar accionistas	\$	2,178.37
TOTAL	\$	225,976.86

POXICOAT S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2019

12. Otros Pasivos No Corrientes

Se compone de las provisiones para los empleados:

DETALLE		US\$ VALOR
Jubilación patronal	\$	34,528.07
Bonificación desahucio	\$	2,904.74
TOTAL	\$	37,432.81

13. Capital Social

Corresponde a \$ 65.000,00 de los Estados Unidos, dividido en 64.000 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una.

14. Impuesto a la renta y 15% participación trabajadores:

El cálculo del impuesto a la renta de acuerdo a la conciliación tributaria se resume así:

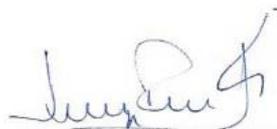
DETALLE		US\$ VALOR
Utilidad / Pérdida del ejercicio	\$	-21,770.06
(-) Otras rentas exentas	\$	28,647.65
(+) Gastos no deducibles	\$	12,124.21
B. Imponible para I.R. / Perdida tributable	\$	-38,293.50

15. Ingresos

DETALLE		US\$ VALOR
Ingresos actividades ordinarias	\$	912,235.74
Ingresos no Operacionales	\$	29,369.41
Total	\$	941,605.15

16. Costos y Gastos

DETALLE		US\$ VALOR
Costo de ventas	\$	737,863.82
Gastos de administración y ventas	\$	200,219.63
Otros gastos	\$	25,291.76
Total	\$	963,375.21



Jessica Freire F.
Contador
REG 28577