

MARMOLMEDIC CIA. LTDA.

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018**

PASIVOS

2019

2018

Pasivos Corrientes:

Cuentas por Pagar No Relacionadas Locales	154.774,17	140.170,21
Otras Cuentas por Pagar Socios Locales	1.250,92	60.045,92
Otras Cuentas no Relacionadas	5.669,14	0,00
Obligaciones con Instituciones Financieras	798,88	1.075,67
Impuesto a la Renta del Ejercicio	2.215,36	11039,62
Participacion Trabajadores del Ejercicio	1.240,99	8.108,65
Obligaciones con el IESS	936,66	956,60
Otros Beneficios a Empleados	6.798,74	3.347,43
Anticipo Clientes	2,00	0,00

Total Pasivos Corrientes:

173.686,86

224.744,10

Pasivos No Corrientes:

Obligaciones con Instituciones Financieras	54.154,72	0,00
Jubilacion Patronal	2.460,00	3.137,47
Desahucio	1.532,00	1573,54

Pasivos No Corrientes:

58.146,72

4.711,01

TOTAL PASIVOS

231.833,58

229.455,11

PATRIMONIO

Capital	1.200,00	1.200,00
Reserva Legal	240,00	1.025,94
Utilidades Acumuladas Ejercicios Anteriores	207.406,42	171.671,01
Resultados Acumulados por Adopcion NIIFS	-813,42	-813,42
Utilidad del Ejercicio	4.816,92	34.909,39
Otros Resultados Integrales ORI	1.591,99	-78,27
TOTAL PATRIMONIO	<u>214.441,91</u>	<u>207.914,65</u>

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

446.275,49

437.369,76


Vinicio Marmol
Gerente Geral


Lcda. Juanita Vizuete
Contadora General

MARMOLMEDIC CIA. LTDA.

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018**

<u>INGRESOS</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ventas Netas Diferente de 0%	61746,18	118.605,78
Ventas Netas Tarifa 0%	363047,17	458.570,03
Ingresos FINANCIEROS Y Otros no Operacionales	1.186,90	27.411,15
Total Ingresos	425.980,25	604.586,96
<u>COSTOS Y GASTOS</u>		
Costo de Venta	223336,22	287.883,51
Gastos Administrativos y Ventas	187.558,09	260.878,39
Total Gastos	410.894,31	548.761,90
Resultado Operacional	15.085,94	55.825,06
Gastos Financieros	6.812,67	1.767,40
Resultados Antes de Impuestos	8.273,27	54.057,66
15% Participación Trabajadores	1.240,99	8.108,65
Impuesto a la Renta	2215,36	11.039,62
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	4.816,92	34.909,39



Vinicio Marmol
Gerente General



Lcda. Juanita Vizuet
Contadora General

MARMOLMEDIC CIA. LTDA.

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018**

<u>ACTIVOS</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Activos Corrientes:		
Efectivo y Equivalentes del Efectivo	43.267,71	43.566,31
Cuentas por Cobrar No Relacionadas Locales	181.773,47	227.884,73
(-)Provisión para Cuentas Incobrables	-1.335,52	-5.982,32
Otras Cuentas por Cobrar Socios		0,00
Otras Cuentas por Cobrar No Relacionadas Locales	33.134,95	15.648,42
Inventario	31.112,71	48.387,34
Crédito Tributario a Favor (IVA)	29.876,60	20.868,57
Crédito Tributario a Favor (Imp.Renta)	12.128,42	5.643,99
Inventario de Productos Terminados		
Otros Activos Corrientes		0,00
Total Activos Corrientes:	329.958,34	356.017,04
Activos No Corrientes:		
Propiedad Planta y Equipo	171.034,34	112.333,28
(-)Dep.Acumulada Propiedad, Planta y Equipo	-55100,19	-31.326,56
Activos por Impuestos Diferidos	383	346,00
Total Activos No Corrientes:	116.317,15	81.352,72
TOTAL ACTIVOS	355.990,78	437.369,76



Vinicio Marmol
Gerente General



Lcda. Juanita Vizquete
Contadora General