

SELLAPLASTIC S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre del 2019

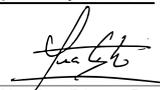
CONTENIDO

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas
- Estado de Flujo de Efectivo
- Notas a los Estados Financieros

SELLAPLASTIC SA
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA CLASIFICADOS
(Expresados en dólares)

Por los años terminados en,	Notas	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Activo			
Activo corriente			
Efectivo	4	\$ 535.31	\$ 3,816.06
Activos financieros			
Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados	5	\$ 760.35	\$ 1,820.91
Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados	5	\$ 12,517.46	\$ 25,503.25
Otras cuentas por cobrar relacionadas	5	\$ 5,242.38	\$ -
Otras cuentas por cobrar no relacionadas	5	-	\$ 13,926.26
(-) Provisión cuentas incobrables	5	-	\$ -4,445.38
Inventarios	-	\$ -	\$ -
Servicios y otros pagos anticipados	-	\$ -	\$ -
Activos por impuestos corrientes	6	\$ 1,545.76	\$ 2,929.91
Otros activos corrientes	-	\$ -	\$ -
Total activos corrientes		\$ 20,601.26	\$ 43,551.01
Activo no corriente			
Propiedades, muebles y equipo	7	\$ 51,153.69	\$ 29,352.37
Activos intangibles	-	\$ -	\$ -
Activos por impuestos diferidos	-	\$ -	\$ -
Activos financieros no corrientes	-	\$ -	\$ -
Otros activos no corrientes	-	\$ -	\$ -
Total activos no corrientes		\$ 51,153.69	\$ 29,352.37
Total activos		\$ 71,754.95	\$ 72,903.38
Pasivo			
Pasivo corriente			
Cuentas y documentos por pagar	8	\$ 24,726.39	\$ 5,082.49
Obligaciones con instituciones financieras	9	\$ -	\$ 4,754.98
Otras obligaciones corrientes	10	\$ 813.21	\$ 5,973.23
Anticipos de clientes	11	\$ 500.00	\$ -
Otros pasivos corrientes	12	-	\$ 4,110.80
Total pasivos corrientes		\$ 26,039.60	\$ 19,921.50
Pasivo no corriente			
Obligaciones con instituciones financieras	-	\$ -	\$ -
Cuentas por pagar diversas/relacionadas	-	\$ -	\$ -
Provisiones por beneficios a empleados	13	\$ 4,060.66	\$ 4,950.75
Pasivo diferido	14	\$ -	\$ 1,950.59
Otros pasivos no corrientes	15	\$ 30,262.90	\$ -
Total pasivos no corrientes		\$ 34,323.56	\$ 6,901.34
Total pasivos		\$ 60,363.16	\$ 26,822.84
Suman y pasan...		\$ 60,363.16	\$ 26,822.84
Suman y vienen...			
		60,363	\$ 26,822.84
Patrimonio neto			
Capital suscrito	16	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
Aportes de accionistas para futuras			
Aportes de accionistas para futuras	-	\$ -	\$ -
Reservas			
Reserva legal	17	\$ 5,985.92	\$ 5,991.90
Reserva de capital	-	\$ -	\$ -
Otros resultados integrales			
Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipos	-	\$ -	\$ -
Resultados acumulados			
Ganancias acumuladas	18	\$ 34,034.80	\$ 28,822.04
(-) Pérdidas acumuladas	-	\$ -	\$ -
Resultados del ejercicio			
Ganancia neta del período	19	\$ -34,628.93	\$ 5,266.60
Total patrimonio		\$ 11,391.79	\$ 46,080.54
Total pasivos y patrimonio		\$ 71,754.95	\$ 72,903.38

Gordon Jose Ramiro
Representante Legal


Urgiles Diana Carolina
Contador General

SELLAPLASTIC SA
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN
(Expresados en dólares)

Por los años terminados en,	Notas	Diciembre 31, 2019
Ingresos de actividades ordinarias	20	\$ 82,574.29
Costo de ventas y producción		\$ -
Ganancia bruta		\$ 82,574.29
Otros ingresos		\$ -
Gastos:		
Gasto administrativos	21	\$ 117,072.91
Gasto de ventas		\$ -
Gastos financieros	22	\$ 64.22
Otros gastos	23	\$ 66.09
		\$ 117,203.22
Ganancia del ejercicio antes de participación a trabajadores e impuesto a las ganancias		\$ -34,628.93
Participación a trabajadores		\$ -
Ganancia del ejercicio antes de impuestos		\$ -34,628.93
Impuesto a las ganancias		\$ -
Impuesto a la renta corriente		\$ -
Efecto impuestos diferidos		\$ -
		\$ -34,628.93
Ganancia neta del ejercicio de operaciones continuas		\$ -
Otros resultado integral		\$ -
Componentes del otro resultado integral		\$ -
Resultado integral total del año		\$ -34,628.93

Gordon Jose Ramiro
Representante Legal



Urgiles Diana Carolina
Contador General

SELLAPLASTIC SA
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(Expresados en dólares)

Concepto	Notas	Reservas		Otros Resultados Integrales						Resultados Acumulados							Patrimonio Total			
		Capital Social	Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	Prima Emisión de acciones	Reserva Legal	Reservas Facultativa y Estatutaria	Activos Financieros Disponibles para la Venta	Propiedad Planta y Equipo	Activos Intangibles	Otros Superavit por Revaluación	Ganancias Acumuladas	(-) Pérdidas Acumuladas	Resultados Acumulados por Aplicación primera vez de las NIIF'S	Reserva de capital	Reserva por donaciones	Reserva por valuación		Reserva por Revaluación de Inversiones	Ganancia Neta del Periodo	(-) Pérdida neta del Periodo
Saldo al final del periodo		\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,985.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,034.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -34,628.93	\$ -	\$ 11,391.79
Saldo Reexpresado del Periodo inmediato anterior		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saldo del periodo inmediato anterior		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cambios en políticas contables:		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Corrección de errores:		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cambios del año en el patrimonio:		\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,985.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,034.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -34,628.93	\$ -	\$ 11,391.79
Aumento (disminución) de capital social		\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,985.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,034.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -34,628.93	\$ -	\$ 11,391.79
Aportes para futuras capitalizaciones		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Prima por emisión primaria de acciones		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Dividendos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Financ. Disponibles para la venta		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Realización de la Reserva por Valuación de Propiedades, planta y equipo		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Intangibles.		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Cambios (detallar)		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultado Integral Total del año (Ganancia o pérdida del ejercicio)		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Gordon Jose Ramiro
Representante Legal


Urgiles Diana Carolina
Contador General

SELLAPLASTIC SA
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO - MÉTODO DIRECTO
(Expresados en dólares)

<u>Por los años terminados en,</u>	<u>Diciembre 31, 2019</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:	
Efectivo recibido de clientes	\$ 96,620.64
Efectivo pagado a proveedores y empleados	\$ -118,364.16
Ingresos por realizarse	\$ -
Intereses pagados	\$ -130.31
Otros ingresos, netos	\$ 67,293.18
	<u>\$ 45,419.35</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:	
Pago por compra de propiedades, muebles y equipo	\$ -41,004.92
Efectivo recibido por venta de propiedades, muebles y equipo	\$ 78,378.66
Pago por aumento de activos intangibles	\$ -
Aumento en activos financieros no corrientes	\$ -
Aumento en otros activos no corrientes	\$ -
	<u>\$ 37,373.74</u>
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:	
Efectivo recibido de prestamos financieros	\$ -4,754.98
Pago por desahucio	\$ -
Efectivo recibido de relacionadas y accionistas	\$ -
	<u>\$ -4,754.98</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	<u>\$ -4,754.98</u>
Aumento (disminución) neto de efectivo	\$ 78,038.11
Efectivo al inicio del año	<u>\$ 3,816.06</u>
Efectivo al final del año	<u>\$ 81,854.17</u>

Gordon Jose Ramiro
Representante Legal



Urgiles Diana Carolina
Contador General

SELLAPLASTIC SA
CONCILIACIONES DE LA GANANCIA NETA CON EL EFECTIVO NETO
PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
(Expresados en dólares)

<u>Por los años terminados en,</u>	<u>Diciembre 31, 2019</u>
Ganancia neta	\$ -34,628.93
Ajustes para conciliar la ganancia neta con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:	\$ -
Depreciación de propiedades, muebles y equipo	\$ 19,203.60
Provisión impuesto a la renta	\$ -
Provisión participación a trabajadores	\$ -
Provisión para jubilación patronal y desahucio	\$ -
Provisión para documentos y cuentas incobrables	\$ -
Provisión por obsolescencia de inventarios	\$ -
Pérdida (utilidad) en venta de propiedades, muebles y equipo	\$ -
Liberación de impuestos diferidos	\$ -
Amortización de activos intangibles	\$ -
Baja de inventarios	\$ -
Baja de activos por impuestos corrientes	\$ -
Cambio en activos y pasivos de operación:	\$ -
Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados	\$ -
Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados	\$ 14,046.35
Otras cuentas por cobrar	\$ 8,683.88
Inventarios	\$ -
Activos por impuestos corrientes	\$ -
Otros activos no corrientes	\$ 1,384.15
Servicios y otros pagos anticipados	\$ -
Otros activos no corrientes	\$ -
Activos financieros no corrientes	\$ -
Cuentas y documentos por pagar	\$ 14,170.67
Cuentas por pagar diversas / relacionadas	\$ -
Anticipos de clientes	\$ -
Otras obligaciones corrientes	\$ -
Otros pasivos corrientes	\$ 24,201.51
Pasivos diferidos	\$ -
Impuesto a la renta	\$ -
Participación a trabajadores	<u>\$ -1,641.88</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>\$ 45,419.35</u>

Gordon Jose Ramiro
Representante Legal


Urgiles Diana Carolina
Contador General

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
Comparativas con saldos al 31 de diciembre de 2018

(Expresadas en dólares De Estados Unidos)

NOTA 1.- OPERACIONES

SELLAPLASTIC S.A. es una empresa ecuatoriana creada mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Decima Suplente del Distrito Metropolitano de Quito el 30 de Noviembre de 2009 en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 15 de Diciembre de 2009.

La compañía tiene como objeto social principal:

- a) Fabricación de productos derivados del plástico como mochilas, ponchos, bolsos, chompas, etc.

La composición accionaria se presenta de la siguiente manera:

Nombres y Apellidos	Capital Suscrito y Pagado	Porcentaje de Participación	Nacionalidad
José Ramiro Gordon Morales	4.020,00	67.00%	Ecuador
Cesar Aníbal Matabay Baiza	1.980,00	33.00%	Ecuador
Total Suman:	6.000,00	100.00%	

NOTA 2.- RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

2.1. Declaración de Cumplimiento

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2019, han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

2.2. Bases para la preparación de los estados financieros

Los estados financieros de la Compañía SELLAPLASTIC S.A., al 31 de diciembre de 2019, comprenden el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado

en esa fecha. Estos estados financieros han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.

2.3. Registros contables y unidad monetaria

Los estados financieros y los registros de la Compañía se presentan en dólares de los Estados Unidos de América, la moneda oficial adoptada por la República del Ecuador a partir de marzo de 2000.

2.4. Efectivo y equivalente al efectivo

Efectivo y equivalente al efectivo incluye caja y saldo en bancos que representan recursos de disposición inmediata.

2.5. Activos financieros

Incluye cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar, registrados a valor nominal, que no cotizan en un mercado activo.

Las cuentas comerciales por cobrar incluyen una provisión para reducir su valor al de probable recuperación. Dicha provisión se constituye en función de un análisis individual de las cuentas.

Las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar se clasifican en activos corrientes, excepto los vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del estado de situación financiera, que se clasifican como activos no corrientes.

2.6. Activos por Impuestos Corrientes

Los activos por impuestos corrientes se encuentran valorizados a su valor nominal y no cuentan con derivados implícitos significativos que generen la necesidad de presentarlos por separado.

NOTA 2.- RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

(Continuación)

2.7. Cuentas y documentos por pagar y otras cuentas por pagar

Las cuentas y documentos por pagar y otras cuentas por pagar son obligaciones con terceros registrados a valor nominal.

2.8. Propiedad, Planta y Equipo

2.8.1 Medición en el momento del reconocimiento

Las partidas de propiedad, planta y equipo se registran inicialmente por su costo.

El costo de propiedades y equipo comprende su precio de adquisición más todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo, su puesta en condiciones de funcionamiento y la estimación inicial de cualquier costo de desmantelamiento y retiro del elemento o de rehabilitación de la ubicación del activo

2.8.2 Medición posterior al reconocimiento: modelo del costo

Después del reconocimiento inicial, las propiedades, planta y equipo son registradas al costo menos la depreciación acumulada; los cuales no difieren significativamente del costo revaluado.

Los gastos de reparaciones y mantenimientos se imputan a resultados en el período en que se producen.

2.8.3 Método de depreciación y vidas útiles

El costo o valor revaluado de propiedades, planta y equipo se deprecia de acuerdo con el método de línea recta. La vida útil estimada, valor residual y método de depreciación son revisados al final de cada año, siendo el efecto de cualquier cambio en el estimado registrado sobre una base prospectiva.

A continuación, se presentan las principales partidas de propiedades, planta y equipo y las vidas útiles usadas en el cálculo de la depreciación:

Propiedades y Equipo	Porcentaje de depreciación	Vida Útil
Terrenos	0%	N/A
Edificio	5%	20 años
Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones	10%	10 años
Equipo de Computación	33.33%	3 años
Vehículos	20%	5 años
Muebles y Enseres	10%	10 años

2.9. Otras obligaciones corrientes

Las otras obligaciones corrientes por pagar son obligaciones con terceros registrados a valor nominal.

2.10. Otros pasivos Corrientes

Otros pasivos corrientes se registran las deudas y obligaciones con una duración menor a un año, es decir, las obligaciones y deudas a corto plazo.

2.11. Reserva legal

La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual sea apropiado como reserva legal hasta que ésta como mínimo alcance el 50% del capital social. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo, pero puede ser capitalizada en su totalidad.

NOTA 3.- APLICACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

La aplicación de las (NIIF's-) supone:

- Cambios en las políticas contables, criterios de medición y forma de presentación de los estados financieros.

- La incorporación de un nuevo estado financiero, el estado de resultado integral.
- Un incremento significativo de la información incluida en las notas a los estados financieros.

NOTA 4.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2019 y 31 de diciembre del 2018 el detalle es como sigue:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Efectivos en caja bancos:		
Caja Chica	150.00	150.00
Caja General	500.00	500.00
Efectivo en Bancos	(114.69)	3,166.06
Total Efectivo y Equivalentes	535.31	3,816.06

Los saldos del efectivo y equivalentes al efectivo no se encuentran pignorados y representan recursos a la vista.

NOTA 5.- CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2019, y 31 de diciembre del 2018, el detalle es como sigue:

CUENTAS POR COBRAR

	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
El detalle de las cuentas por cobrar se muestra a continuación::		
Cuentas y documentos por cobrar comerciales corrientes no relacionadas	760.35	1,820.91
Cuentas y documentos por cobrar comerciales corrientes relacionadas	12,517.46	25,503.25
Otras cuentas por cobrar relacionadas	5,242.38	-
Otras cuentas por cobrar no relacionadas		13,926.26
(-) Provisión cuentas incobrables		(4,445.38)
Total Cuentas por Cobrar	18,520.19	36,805.04

NOTA 6.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2019, y 31 de diciembre del 2018, el detalle es como sigue:

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El detalle de los activos por impuestos corrientes se muestra a continuación:

	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	48.72	
Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la renta)	1,497.04	2,383.20
Otros		546.71
Total Impuestos Corrientes	1,545.76	2,929.91

NOTA 7.- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

Al 31 de diciembre del 2019, y 31 de diciembre del 2018, el detalle es como sigue:

(ESPACIO EN BLANCO)

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

El detalle de propiedad planta y equipo y sus movimientos anuales se aprecia en los siguientes resúmenes:

	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Costo		
Maquinaria Equipo e Insta	68,500.00	62,150.08
Equipo de Computacion t S	37,420.00	2,815.00
Muebles y Enseres	50.00	-
Total Costo	105,970.00	64,965.08
Depreciación Acumulada		
Dep Maquinaria Equipo e Insta	(40,724.47)	(33,874.47)
Dep Equipo de Computacion t S	(14,086.84)	(1,738.24)
Dep Muebles y Enseres	(5.00)	
Total Depreciación Acumulada	(54,816.31)	(35,612.71)
Valor en libros	51,153.69	29,352.37

NOTA 8.- CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2019, y 31 de diciembre del 2018, el detalle es como sigue:

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

El detalle se muestra a continuación:

	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
ALARCON DIAZ JAIME BOLIVA	520	520
KONAMTEX CIA.LTDA.	17.54	17.54
NOVOTEXCORP CIA.LTDA.	18,445.24	1,780.73
OFICLASS CIA. LTDA.	49.61	49.61
Fondo Multas por Pagar	-	1,845.70
Almacen Cotocollao	1,887.07	1,794.97
MALETEC S.A.	3,806.79	3,719.24
Total Cuentas y documentos por pagar	24,726.39	9,727.93

NOTA 9.- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Al 31 de diciembre del 2019, y 31 de diciembre del 2018, el detalle es como sigue:

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

El detalle se muestra a continuación:

	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Locales	-	4,755
Total Obligaciones con instituciones financieras	-	4,754.98

NOTA 10.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2019, y 31 de diciembre del 2018, el detalle es como sigue:

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

El detalle se muestra a continuación:

	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Aportes por Pagar	584	682
Fondos de Reserva	133	489
Prestamos IESS por Pagar	96	156
Total Otras obligaciones corrientes	813.21	1,327.79

NOTA 11.- ANTICIPO DE CLIENTES

Al 31 de diciembre del 2019, y 31 de diciembre del 2018, el detalle es como sigue:

ANTICIPO DE CLIENTES

El detalle se muestra a continuación:

	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
OLMEDO CABRERA JUAN BAUTI	500	-
Total Anticipo de Clientes	500.00	-

NOTA 12.- OTROS PASIVOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2019, y 31 de diciembre del 2018, el detalle es como sigue:

OTROS PASIVOS CORRIENTES

El detalle se muestra a continuación:

	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Otros	-	4,111
Total Otros Pasivos corrientes	-	4,110.80

NOTA 13.- PROVISIONES POR BENEFICIOS EMPLEADOS

Al 31 de diciembre del 2019, y 31 de diciembre del 2018, el detalle es como sigue:

PROVISIONES POR BENEFICIOS EMPLEADOS

El detalle se muestra a continuación:

	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Sueldos por Pagar	2,836	1,689
Decimo tercero por pagar	240	3,147
Decimo Cuarto por pagar	985	115
15 % Trabajadores	-	0
Total Provisiones por beneficios empleados	4,060.66	4,950.75

NOTA 14.- PASIVO DIFERIDO

Al 31 de diciembre del 2019, y 31 de diciembre del 2018, el detalle es como sigue:

PASIVO DIFERIDO

El detalle se muestra a continuación:

	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	-	1,951
	-	
Total Pasivo Diferido	-	1,950.59

NOTA 15.- OTROS PASIVOS NO CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2019, y 31 de diciembre del 2018, el detalle es como sigue:

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES

El detalle se muestra a continuación:

	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Otros	30,263	-
Total Otros Pasivos No corrientes	30,262.90	-

NOTA 16.- CAPITAL SUSCRITO

Al 31 de diciembre del 2019, y 31 de diciembre del 2018, el detalle es como sigue:

CAPITAL SUSCRITO

El detalle se muestra a continuación:

	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Jose Ramiro Gordon Morales	4,020	4,020
Cesar Anibal Matabay Baiza	1,980	1,980
Total Capital Suscrito	6,000.00	6,000.00

NOTA 17.- RESERVAS

Al 31 de diciembre del 2019, y 31 de diciembre del 2018, el detalle es como sigue:

RESERVAS

El detalle se muestra a continuación:

	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Reserva Legal	5,986	5,992
Total Capital Suscrito	5,985.92	5,991.90

NOTA 18.- RESULTADOS ACUMULADOS

Al 31 de diciembre del 2019, y 31 de diciembre del 2018, el detalle es como sigue:

RESULTADOS ACUMULADOS

El detalle se muestra a continuación:

	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Ganancias Acumuladas	34,035	28,822
Total Capital Suscrito	34,034.80	28,822.04

NOTA 19.- RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

Al 31 de diciembre del 2019, y 31 de diciembre del 2018, el detalle es como sigue:

RESULTADOS DEL EJERCICIO

El detalle se muestra a continuación:

	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Ganancias neta del período	(34,629)	5,267
Total Capital Suscrito	(34,628.93)	5,266.60

NOTA 20.- INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Al 31 de diciembre del 2019, y 31 de diciembre del 2018, el detalle es como sigue:

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

El detalle se muestra a continuación:

	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Ventas locales de bienes diferente de 0% de IVA	82,574	139,128
Total Ingresos de Actividades Ordinarias	82,574.29	139,127.51

NOTA 21.- GASTOS ADMINISTRATIVOS

Al 31 de diciembre del 2019, y 31 de diciembre del 2018, el detalle es como sigue:

GASTOS ADMINISTRATIVOS

El detalle se muestra a continuación:

	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del iess	37,564	24,618
Beneficios sociales y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	4,114	3,699
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	7,694	5,019
Honorarios profesionales	774	7,500
Depreciaciones no acelerada	19,204	938
Promoción y publicidad	218	-
Suministros, herramientas, materiales y repuestos	46,686	88
Mantenimiento y reparaciones	815	-
Total Gastos Administrativos	117,068.91	41,860.70

NOTA 22.- GASTOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre del 2019, y 31 de diciembre del 2018, el detalle es como sigue:

GASTOS FINANCIEROS

El detalle se muestra a continuación:

	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Costos de Transacción-Comisiones bancarias	64	-
Total Gastos Financieros	64.22	-

NOTA 23.- OTROS GASTOS

Al 31 de diciembre del 2019, y 31 de diciembre del 2018, el detalle es como sigue:

OTROS GASTOS

El detalle se muestra a continuación:

	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Otros-No Relacionadas	66	-
Total Otros Gastos	66.09	-

NOTA 24.- ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES

La preparación de los presentes estados financieros en conformidad con (NIIF's) requiere que la Administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la actividad económica de la entidad, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los estados financieros. En opinión de la Administración, tales estimaciones y supuestos estuvieron basados en la mejor utilización de la información disponible al momento, los cuales podrían llegar a diferir de sus efectos finales. Las estimaciones y juicios subyacentes se revisan sobre una base regular. Las revisiones a las estimaciones contables se reconocen en el período de la revisión y períodos futuros si la revisión afecta tanto al período actual como a períodos subsecuentes.

NOTA 25.- OTRAS REVELACIONES

En cumplimiento con disposiciones legales emitidas por los organismos de control, estos estados financieros, y sus respectivas notas, incluyen todas las revelaciones correspondientes; aquellas no descritas son inmateriales y/o inaplicables para su revelación y lectura de terceros.

NOTA 26.- ESTADOS FINANCIEROS CERRADOS

Los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2019, han sido cerrados conforme las políticas contables y con la autorización de la Gerencia General.



Diana Urgilés

Contadora General