

TEXTIL COMPANY CHICA IZQUIERDO S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

(En dólares Americanos)

1. INFORMACIÓN GENERAL

TEXTIL COMPANY CHICA IZQUIERDO EXPEDIENTE: 7459830, es una sociedad anónima radicada en el cantón Santo Domingo, provincia de los Tsáchilas, Ecuador, con RUC 2390013143001, con domicilio ubicado en la Av. 29 de Mayo s/n entre Cuenca y Loja.

OBJETO SOCIAL: Su actividad principal es la Comercialización, Distribución y venta de materias primas, insumos, productos semielaborados y elaborados de la industria textil dentro o fuera del Ecuador.

2. BASES DE PRESENTACIÓN

Estos estados financieros se han elaborado de acuerdo con la *Norma Internacional de Información Financiera* emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).

3. BASES DE PRESENTACIÓN

Los Estados Financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2012 han sido los primeros elaborados de acuerdo a las Normas e interpretaciones, emitidas por el IASB. Las "Normas Internacionales de Información Financiera NIIF" adoptadas en el Ecuador según Resolución No. 06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 2006, publicada en Registro Oficial No. 348 de 4 de septiembre del mismo año, Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008, en la cual se establece el cronograma de aplicación obligatoria de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y la Resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010 del 11 de octubre del 2011, publicada en el Registro Oficial No. 566, en el cual se establece el Reglamento para la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES.

De acuerdo con la última resolución mencionada la empresa es clasificada dentro del tercer grupo, y comienza su aplicación de NIIF para PYMES, desde el periodo 2012.

4. MONEDA FUNCIONAL

Las partidas incluidas en las cuentas anuales se presentan en dólares americanos, por ser la moneda del entorno económico principal en que la empresa opera.

5. RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACIÓN

La información contenida en estos Estados Financieros es responsabilidad del Gerente, ratificadas posteriormente por la Junta de Socios.

6. PRINCIPIOS, POLÍTICAS CONTABLES Y CRITERIOS DE VALORACIÓN

En la elaboración de las cuentas anuales de la empresa correspondientes al ejercicio 2018, se han aplicado los siguientes principios y políticas contables y criterios de valoración.

6.1 Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Incluye los componentes del efectivo representado por medios de pago (dinero en efectivo, cheques, tarjetas de crédito y débito, giros etc.), depósitos en bancos y en instituciones financieras, así como los equivalentes de efectivo que corresponden a las inversiones financieras de corto plazo y alta liquidez, fácilmente convertibles en un importe determinado de efectivo y estar sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor, cuya fecha de vencimiento no exceda a 90 días desde la fecha de adquisición.

6.2 Activos Financieros

La mayoría de las facturas de ventas se realizan en efectivo, y los importes de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

Incluye cuentas por cobrar a clientes y a personal relacionado con la compañía, son cuentas que revelan riesgo de incobrabilidad por lo que se debe provisionar esos montos incobrables.

6.3 Servicios y otros pagos Anticipados

En estas cuentas se registraran los anticipos a proveedores y pagos anticipados por servicios que se devengaran a futuro, en un periodo no mayor a un año.

6.4 Activos por impuestos corrientes

Se registra el crédito tributario de IVA, así como también las retenciones efectuadas por nuestros clientes y el Anticipo del impuesto a la Renta correspondiente al periodo fiscal.

6.5 Inventarios

Los inventarios son los bienes para ser vendidos en el curso normal de un negocio, se valoran a su costo o su valor neto realizable, el menor de los dos. El costo se determina por el método de “promedio ponderado” el costo de los productos terminados y de los productos en proceso incluye los costos de materias primas, la mano de obra directa, otros costos directos y gastos de fabricación. El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, menos los costos variables de venta.

6.6 Propiedad, Planta y Equipo

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada.

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal. En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes tasas:

Concepto	Porcentaje	Vida útil
Edificios	5 %	20 años
Instalaciones	10 %	10 años
Muebles y Enseres	10 %	10 años
Máquinas y Equipos	10 %	10 años
Equipo de Computación	3.33 %	3 años
Vehículos y Equipos de Transportes	20 %	5 años

Nota: Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

6.7 Otros Activos no corrientes

Se registra los valores por trámites judiciales y tributarios de la empresa que se encuentran en procesos.

6.8 Cuentas y Documentos por pagar

Las cuentas a pagar son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores en el curso ordinario de la actividad empresarial.

6.9 Otras obligaciones corrientes

Son obligaciones que deben ser cancelados a la administración tributaria (SRI), así como a la seguridad social (IESS).

6.10 Anticipo de Clientes

Se registra los importes entregados anticipados por nuestros clientes en el transcurso de la negociación para el compromiso del servicio prestado o bien a entregar.

6.11 Cuentas por pagar relacionadas

Son obligaciones por pagar a los socios de la empresa, para un periodo mayor a un año por lo cual se la registra en una cuenta de pasivo no corriente.

6.12 Impuesto a las ganancias

El gasto por impuestos a las ganancias representa la suma del impuesto corriente por pagar y del impuesto diferido.

El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos en los estados financieros y sus bases fiscales correspondientes (conocidas como diferencias temporarias). Los pasivos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se espere que incrementen la ganancia fiscal en el futuro. Los activos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se espere que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro, y cualquier pérdida o crédito fiscal no utilizado. Los activos por impuestos diferidos se miden al importe máximo que, sobre la base de la ganancia fiscal actual o estimada futura, es probable que se recuperen.

6.13 Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta se reconocen cuando se ha prestado el servicio y ha quedado en completa satisfacción. Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, neta de descuentos.

6.14 Dividendos por pagar

Es la parte del beneficio que corresponde entre los accionistas luego de la aprobación realizada por la junta general de accionistas y determinar su distribución o recapitalización del mismo.

PRESENTACIÓN DE CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS

La compañía presentará el conjunto completo de estados financieros que incluirá lo siguiente:

- a) Un estado de situación financiera a la fecha sobre la que se informa.

TEXTIL COMPANY CHICA IZQUIERDO S.A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

(Expresado en Dólares)

1	ACTIVO	NOTAS	Al 31 de Diciembre	
			2018	2019
			US\$	US\$
101	ACTIVO CORRIENTE			
10101	Efectivo y equivalentes del efectivo	6	51,901.08	31,220.14
10102	Activos Financieros			
10102	Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes	7	35,908.40	4,643.25
10102	Otras Cuentas por Cobrar	7	-	-
1010209	(Provisión Cuentas Incobrables)	7	-	-
10103	Inventarios	8	375,281.60	389,381.60
1010313	(-)Provisión Por Valor Neto de Realización y Otros	8	-	-
10104	Servicios y Otros Pagos Anticipados	9	13,452.12	13,065.83
10105	Activos por Impuestos Corrientes	10	-	2,018.91
10108	Otros activos Corrientes	11	-	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		476,543.20	440,329.73
102	ACTIVO NO CORRIENTE			
10201	Propiedad, Planta y Equipo	12	-	-
1020112	(-)Depreciación Acumulada	12	-	-
10202	Propiedad de Inversión (Neto)	13	-	-
10204	Activo Intangible	14	-	-
1020404	(-)Amortización Intangibles	14	-	-
10205	Activos por Impuestos Diferidos	15	-	-
10206	Activos Financieros no corrientes	16	-	-
10207	TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		356,250.00	337,500.00
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		356,250.00	337,500.00
1	TOTAL ACTIVO		832,793.20	777,829.73
2	PASIVO			
201	PASIVO CORRIENTE			
20103	Cuentas y Documentos por pagar	17	190,648.10	256,450.73
20104	Obligaciones con Instituciones Financieras	18	-	-
20105	Provisiones	19	-	-
20107	Otras Obligaciones Corrientes	20	14,002.40	6,567.20
20108	Cuentas por pagar diversas relacionadas	21	217,497.37	162,952.72
20109	Otros pasivos financieros	22	-	-
20110	Anticipo de Clientes	23	-	-
20112	Porción Corriente de provisiones por beneficios a empleados	24	-	-
20113	Otros Pasivos Corrientes	25	-	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		422,147.87	425,970.65
	Suman y pasan....		422,147.87	425,970.65

TEXTIL COMPANY CHICA IZQUIERDO S.A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

(Expresado en Dólares)

		Al 31 de Diciembre		
		NOTAS	2018	2019
	Suman y Vienen.....		422,147.87	425,970.65
202	PASIVO NO CORRIENTE			
20201	Pasivos por contratos de arrendamiento financiero	26	-	-
20202	Cuentas y Documentos por pagar	27	-	-
20203	Obligaciones con Instituciones Financieras	28	-	-
20204	Cuentas por pagar diversas relacionadas	29	392,836.80	334,036.80
20206	Anticipo de Clientes	30	-	-
20207	Provisiones por Beneficios a Empleados	31	-	-
20208	Otras Provisiones	32	-	-
20209	Pasivo Diferido	33	-	-
20210	Otros Pasivos No Corrientes	34	-	-
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		392,836.80	334,036.80
2	TOTAL PASIVO		814,984.67	760,007.45
301	PATRIMONIO NETO			
30101	Capital Suscrito o Asignado	35	1,000.00	1,000.00
302	Aportes para futuras capitalizaciones	36	-	-
30401	Reserva Legal	37	500.00	500.00
30402	Reservas Facultativa y Estatutaria	37	-	-
305	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	38		
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo		-	-
306	RESULTADOS ACUMULADOS	39		
30601	Ganancias acumuladas		14,472.13	16,308.53
30602	(-) Pérdidas Acumuladas		-	-
30603	Resultados acumulados provenientes de la adopción NIIF		-	-
30604	Reserva de capital		-	-
30605	Reserva por Donaciones		-	-
30606	Reserva por Valuación		-	-
30607	Superávit por revaluación de Inversiones		-	-
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	40		
30701	Ganancia neta del Periodo	RI	1,836.40	13.75
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	RI	-	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO		17,808.53	17,822.28
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		832,793.20	777,829.73

- b) Un estado del resultado para el periodo sobre el que se informa que muestre todas las partidas de ingresos y gastos reconocidas durante el periodo incluyendo las partidas reconocidas al determinar el resultado.

TEXTIL COMPANY CHICA IZQUIERDO S.A
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (Por Función)
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2017 y 2018
(Expresado en Dólares)

		<i>Diciembre</i>	
		<i>2018</i>	<i>2019</i>
	<i>Notas</i>		
<u>INGRESOS</u>			
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4101	Ventas Netas	511,950.09	439,821.28
41	VENTAS NETAS	511,950.09	439,821.28
51	(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION		
	Costo de venta y producción	428,305.58	355,112.73
42	GANANCIA BRUTA	83,644.51	84,708.55
43	Otros Ingresos	46,616.95	43,277.19
<u>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</u>			
5201	Gastos de ventas	46,438.85	49,632.04
5202	Gastos de Administración	17,610.58	20,412.31
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	64,049.43	70,044.35
5203	GASTOS FINANCIEROS		
	Interés, comisiones de Operaciones Financieras	134.85	222.28
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	134.85	222.28
5204	OTROS GASTOS	47,534.28	43,322.79
60	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	18,542.90	14,396.32
61	15% Participación a Trabajadores	(2,781.44)	(2,159.45)
62	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos	15,761.47	12,236.87
63	Impuesto a la Renta	(13,925.06)	(12,223.13)
64	GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO	1,836.41	13.75
65	(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
66	(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
67	(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	1,836.41	13.75
81	COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL		
	Ganancias por Revaluación de Propiedad Planta y Equipo	-	-
	Reversión del Deterioro (Pérdida por Deterioro) de una Activo Revaluado	-	-
	TOTAL COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	-	-
82	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	1,836.41	13.75

C) Un estado de cambios en el patrimonio del periodo sobre el que se informa.

TEXTIL COMPANY CHICA IZQUIERDO S.A
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

(Expresado en dólares)

EN CIFRAS COMPLETAS US\$	CÓDIGO	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	RESERVAS			SUPERAVIT POR VALUACION		RESULTADOS ACUMULADOS			RESULTADOS DEL EJERCICIO		TOTAL PATRIMONIO
				RESERVA LEGAL	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACIÓN PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	Reserva de Capital	GANANCIA NETA DEL PERIODO	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO		
				301	302	30401	30402	30502	30601	30602	30603	30604	30701	
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	99	1,000.00	-	500.00	-	-	16,308.53	-	-	-	-	13.75	-	17,822.28
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	9901	1,000.00	-	500.00	-	-	14,472.13	-	-	-	-	1,836.40	-	17,808.53
SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIO	990101	1,000.00	-	500.00	-	-	14,472.13	-	-	-	-	1,836.40	-	17,808.53
CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES:	990102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRECCION DE ERRORES:	990103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:	9902	-	-	-	-	-	1,836.40	-	-	-	-	(1,822.66)	-	13.75
Aumento (disminución) de capital social	990201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportes para futuras capitalizaciones	990202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prima por emisión primaria de acciones	990203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos	990204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales	990205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Financieros Disponibles para la venta	990206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realización de la Reserva por Valuación de Propiedades, planta y equipo	990207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Intangibles	990208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros cambios	990209	-	-	-	-	-	1,836.40	-	-	-	-	(1,836.40)	-	-
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)	990210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.75	-	13.75

d) Un estado de flujos de efectivo del periodo sobre el que se informa.

TEXTIL COMPANY CHICA IZQUIERDO S.A
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2018 y 2019
(Expresado en Dólares)

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de operación	(400,519.07)	19,369.06
Clases de Cobros por actividades de operación		
Cobros procedentes de la venta de bienes y prestación de servicios	476,041.69	471,086.43
Otros cobros por actividades de operación	65,808.07	43,277.19
Total Clases de Cobros por actividades de operación	541,849.76	514,363.62
Clases de Pagos por actividades de operación		
Pagos a proveedores por suministros de bienes y servicios	(939,742.35)	(491,542.15)
Pagos a y por cuenta de empleados	(2,042.93)	(2,781.44)
Otros pagos por actividades de operación		-
Dividendos pagados		-
Dividendos recibidos		-
Intereses pagados	(134.85)	(222.28)
Intereses recibidos		-
Impuesto a las ganancias pagado	(448.70)	(448.70)
Otras entradas (salidas) de efectivo	-	-
Total Clases de Pagos por actividades de operación	(942,368.83)	(494,994.56)
Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión		
Recibido de la venta de Propiedad, planta y equipo		-
Adquisiciones de Propiedad, Planta y Equipo	-	-
Anticipo de efectivo efectuados a terceros		-
Cobros de reembolsos, anticipos y préstamos conseguidos a terceros		-
Dividendos recibidos		-
Intereses recibidos		-
Otras entradas (salidas) de efectivo	23,750.00	18,750.00
Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inve	23,750.00	18,750.00
Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación		
Aporte en efectivo por aumentos de capital	-	-
Financiación por préstamos a largo plazo	-	-
Pago de Prestamos		-
Pagos de pasivos por arrendamiento financiero		-
Dividendos pagados	-	-
Intereses recibidos	-	-
Otras entradas (salidas de efectivo)	392,836.80	(58,800.00)
Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Fina	392,836.80	(58,800.00)
Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	16,067.73	(20,680.94)
Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Principio del Periodo	35,833.35	51,901.08
Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Final del Periodo	51,901.08	31,220.14

TEXTIL COMPANY CHICA IZQUIERDO S.A
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA(PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2018 y 2019

(Expresado en Dólares)

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN		
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	18,542.90	14,396.32
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:		
Ajustes por gasto de depreciación y amortización		-
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro)	-	-
Ajustes por gastos en provisiones	-	-
Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable		
Ajustes por gasto por impuesto a la renta		
Ajustes por gasto por participación trabajadores		
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo		-
TOTAL AJUSTES	<u>-</u>	<u>-</u>
	18,542.90	14,396.32
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:		
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	(35,908.40)	31,265.15
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	19,191.12	(1,632.62)
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores		
(Incremento) disminución en inventarios	11,384.01	(14,100.00)
(Incremento) disminución en otros activos	-	-
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	-	-
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	(358,019.39)	(76,362.42)
Incremento (disminución) en beneficios empleados	-	-
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	-	-
Incremento (disminución) en otros pasivos	(55,709.31)	65,802.63
TOTAL INCREMENTOS (DISMINUCIÓN) EN ACTIVOS Y PASIVOS	<u>(419,061.97)</u>	<u>4,972.74</u>
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	<u>(400,519.07)</u>	<u>19,369.06</u>

e) Notas, que incluyan un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TEXTIL COMPANY CHICA IZQUIERDO S.A

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO **dic-18** **dic-19**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	BANCOS LOCALES		
	Banco Pichincha Cta. Corriente	51,901.08	31,220.14
	Banco Internacional Cta. Corriente		
	Subtotal Bancos e Inversiones	51,901.08	31,220.14
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	51,901.08	31,220.14

10102 ACTIVOS FINANCIEROS

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
101020501	De actividades ordinarias que generan intereses	-	-
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	35,908.40	4,643.25
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	-	-
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	-	-
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	-	-
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	35,908.40	4,643.25

10103 INVENTARIOS

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010301	Inventario de Materia Prima	-	-
1010302	Inventario de Productos en Proceso	-	-
1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción	-	-
1010305	Inv. De productos terminados. y mercadería en almacén-producidos por la Compañía.	-	-
1010306	Inv. De producto. terminado. y mercadería en almacén-comprados a terceros	375,281.60	389,381.60
10103	TOTAL INVENTARIOS	375,281.60	389,381.60

10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010401	Seguros pagados por anticipado	-	-
1010402	Arriendo pagado por anticipado	-	-
1010403	Anticipo a Proveedores	13,452.12	13,065.83
1010404	Otros anticipos entregados	-	-
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	13,452.12	13,065.83

10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	-	2,018.91
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	-	-
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	-	-
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	-	-
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	-	2,018.91

10207 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020706	Otros Activos no corrientes	356,250.00	337,500.00
10207	TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	356,250.00	337,500.00

PASIVO CORRIENTE**20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	190,648.10	256,450.73
2010302	Proveedores del Exterior	-	-
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	190,648.10	256,450.73

20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	1,921.80	946.38
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	7,476.02	2,662.72
2010703	Obligaciones con el IESS	1,823.14	798.65
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	-	-
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	2,781.44	2,159.45
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	14,002.40	6,567.20

20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	217,497.37	162,952.72
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	217,497.37	162,952.72

PASIVO NO CORRIENTE

20204 **CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS** dic-18 dic-19

LOCALES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales	392,836.80	334,036.80
2020402	Cuentas por pagar relacionadas del Exterior	-	-
2020401	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	392,836.80	334,036.80

301 **CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** dic-18 dic-19

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado		
	Leovina Izquierdo	950.00	950.00
	Juan Carlos Chica	50.00	50.00
	Socio C	-	-
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000.00	1,000.00

RESERVAS

dic-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	500.00	500.00
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-	-
304	TOTAL RESERVAS	500.00	500.00

RESULTADOS ACUMULADOS

dic-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	14,472.13	16,308.53
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-	-
30601	Resultados acumulados por adopción NIIF	-	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	14,472.13	16,308.53

307 **RESULTADOS DEL EJERCICIO** dic-18 dic-19

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	1,836.40	13.75
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,836.40	13.75

41 **INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS** dic-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	511,950.09	439,821.28
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	511,950.09	439,821.28

43 **OTROS INGRESOS** dic-18 dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4301	Dividendos	-	-
4302	Intereses Financieros	-	-
4303	Ganancias en Inversiones	-	-
4304	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable	-	-
4305	Otras Rentas	46,616.95	43,277.19
43	TOTAL OTROS INGRESOS	46,616.95	43,277.19

51 **COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION**

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	386,665.61	375,281.60
510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.	416,921.57	369,212.73
510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía		
510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	(375,281.60)	(389,381.60)
	(+) Transporte en Importaciones de bienes no producidos por la Compañía		-
	(+) Otros gastos en compras netas no producidos por la Compañía		
51	TAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	428,305.58	355,112.73

5201 **GASTOS DE VENTA**

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	28,610.22	36,711.60
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	3,610.32	5,120.46
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	5,618.47	7,060.88
520108	Mantenimiento y reparaciones		
520109	Arrendamiento operativo		
520110	Comisiones		
520111	Promoción y publicidad	4,287.32	
520112	Combustibles		
520113	Lubricantes		
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
520115	Transporte		644.00
520116	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
520126	Valor neto de realización de inventarios		
520128	Otros gastos	4,312.52	95.10
	Subtotal Gastos de Venta	46,438.85	49,632.04

5202 **GASTOS DE ADMINISTRACION**

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,995.00	14,170.23
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	1,422.32	2,472.36
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,063.58	2,125.46
520204	Gasto planes de beneficios a empleados		
520208	Mantenimiento y reparaciones	14.69	
520228	Otros gastos	7,114.99	1,644.26
	Subtotal Gastos de Administración	17,610.58	20,412.31
	Total Gastos de Venta y Administrativos	64,049.43	70,044.35

5203 **GASTOS FINANCIEROS**

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses	-	-
520302	Comisiones	134.85	222.28
520303	Gasto de Financiamiento de Activos	-	-
520304	Diferencia de Cambio	-	-
520305	Otros Gastos Financieros	-	-
5203	Total Gastos Financieros	134.85	222.28

5204 **OTROS GASTOS**

dic-18

dic-19

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520401	Perdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras		
520402	Otros Gastos	47,534.28	43,322.79
	TOTAL OTROS GASTOS	47,534.28	43,322.79

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

dic-18

dic-19

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	18,542.90	14,396.32
803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(2,781.44)	(2,159.45)
804	(-) 100% Dividendos Exentos	-	-
805	(-) 100% Otras Rentas Exentas	-	-
806	(-) 100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI	-	-
807	(+) Gastos no Deducibles Locales	47,534.28	43,322.79
	(+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización	-	-
819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable) ----->	63,295.75	55,559.66
839	Impuesto a la Renta Causado (22%) (22%)	(13,925.06)	(12,223.13)
	GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	1,836.41	13.75
	(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
	(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
	(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	1,836.41	13.75

IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR

dic-18

dic-19

Se refiere al siguiente detalle:

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
839	Impuesto a la Renta Causado (22%) (22%)	13,925.06	12,223.13
841-845	(-) Anticipo del Impuesto a la Renta: pagado en el año corriente	(6,321.43)	(6,266.56)
846	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio Fiscal	(127.60)	(3,293.85)
850	(-) Crédito tributario de años anteriores	-	-
855	Impuesto a pagar	7,476.03	2,662.72

Leovina Izquierdo F.
 Sra. Leovina Izquierdo
 GERENTE GENERAL