



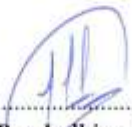
Dirección : Av. Quevedo Km 3½ #1521
Telf: (593)-2 3775-103 / (593)-2 3775-336
Email: expor_cafe@hotmail.com

EXPORTADORA MLOPEZ CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2019


.....
Sr. López Manuel Agustín
Gerente General


.....
Cedeño Paz Indhira del Rocío
Contadora
RG 23090096



Dirección : Av. Quevedo Km 3½ #1521
 Telf: (593)-2 3775-103 / (593)-2 3775-336
 Email: expor_cafe@hotmail.com

BALANCE GENERAL			
Diciembre 31,		31/12/2019	31/12/2018
Activos			
Activos corrientes:			
Efectivo	3	1,626.57	47,059.88
Cuentas por cobrar	4	1,103,028.41	1,244,121.66
Otros activos corrientes	5	5,742.38	0.76
Inventarios	6	0.00	418,088.90
Gastos pagados por anticipado	7	5,472.44	5,472.44
Total activos corrientes		1,115,869.80	1,714,743.64
Activos no corrientes:			
Propiedad, planta y equipo	ANEXO 1	6,080.87	6,080.87
Total activos no corrientes		6,080.87	6,080.87
Total Activos		1,121,950.67	1,720,824.51
Pasivos y patrimonio de los accionistas			
Pasivos corrientes:			
Cuentas por pagar	8	80,313.47	1,625,607.44
Obligaciones financieras	9	896,198.59	0.00
Impuesto Renta por pagar	10	19,012.66	19,833.01
Pasivos por beneficios a empleados	11	16,159.00	21,847.45
Otros pasivos corrientes	12	3,111.79	7,502.86
Total pasivos corrientes		1,014,795.51	1,674,790.76
Total pasivos corrientes no Corriente		0.00	0.00
Total pasivos		1,014,795.51	1,674,790.76
Patrimonio de los accionistas:			
Capital Suscrito asignado	13	10,000.00	10,000.00
Reservas		0.00	0.00
Resultados Acumulados	15	97,155.16	36,033.75
Otros resultados integrales		0.00	0.00
Total patrimonio de los accionistas		107,155.16	46,033.75
		1,121,950.67	1,720,824.51
		0.00	0.00

.....
 Sr. López Manuel Agustín
 Gerente General

.....
 Cedeño Paz Indhira del Rocio
 Contadora
 RG 23090096



Dirección : Av. Quevedo Km 3½ #1521
 Telf: (593)-2 3775-103 / (593)-2 3775-336
 Email: expor_cafe@hotmail.com

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL			
Diciembre 31,		31/12/2019	31/12/2018
Ventas Exportaciones	16	6,650,672.13	12,716,540.16
Ventas Locales		442,656.68	90.00
Costo de ventas y producción	17	6,147,148.16	11,899,912.26
Utilidad bruta en ventas		946,180.65	816,717.90
Gastos de administración		552,364.81	452,922.08
Gastos de ventas y producción		96,342.43	184,322.89
Utilidad (pérdida) en operación		297,473.41	179,472.93
mas			
Otros ingresos		0.00	0.00
Ingresos financieros		118.35	472.44
Ingresos de operaciones discontinuas		0.00	0.00
menos			
Gastos financieros, netos		84,908.60	67,884.30
Otros gastos		111,659.00	6,800.55
Utilidad (pérdida) antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta		101,024.16	105,260.52
Participación a trabajadores	10	15,153.62	15,789.08
Impuesto a la renta	9	19,012.66	10,851.75
Fondo de reserva legal		0.00	0.00
Utilidad (pérdida) Neta		66,857.88	78,619.69


 Sr. López Manuel Agustín
 Gerente General


 Cedeño Paz Indhira del Rocio
 Contadora
 RG 23090096

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO
(Expresados en dólares)

	31/12/2019	31/12/2018
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	(45,433.31)	(90,380.43)
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES (UTILIZADOS) DE OPERACIÓN	(941,631.90)	(214,427.82)
<u>Clases de cobros por actividades de operación</u>	8,963,517.04	13,007,888.62
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	8,963,517.04	13,007,888.62
<u>Clases de pagos por actividades de operación</u>	(9,905,148.94)	(13,222,316.44)
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	(9,681,070.48)	(12,992,166.34)
Pagos a y por cuenta de los empleados	(139,169.86)	(167,610.85)
Intereses pagados	(84,908.60)	(62,539.25)
<u>Flujos de efectivo procedentes (utilizados) financiación</u>	896,198.59	124,047.39
Financiación por préstamos a largo plazo	850,000.00	124,047.39
Otras entradas (salidas) de efectivo	46,198.59	0.00
EFFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO	0.00	0.00
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo	0.00	0.00
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	(45,433.31)	(90,380.43)
Efectivo y equivalente al efectivo al principio del periodo	47,059.88	137,440.31
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	1,626.57	47,059.88


.....
Sr. López Manuel Agustín
Gerente General


.....
Cedeño Paz Indhira del Rocío
Contadora
RG 23090096

**CONCILIACIÓN ENTRE LA GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE LOS FLUJOS DE OPERACIÓN
PROVISTO (UTILIZADO) POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
(Expresados en dólares)**

	31/12/2019	31/12/2018
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	101,024.16	105,260.52
<u>Ajuste por partidas distintas al efectivo:</u>	34,166.28	29,079.89
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	0.00	2,439.06
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	19,012.66	10,851.75
Ajustes por gasto por participación trabajadores	15,153.62	15,789.08
<u>Cambios en activos y pasivos:</u>	(1,076,822.34)	(348,768.23)
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	(1,089,766.91)	2,038.39
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	1,225,118.54	(153,773.52)
(Incremento) disminución en inventarios	418,088.90	(115,842.98)
(Incremento) disminución en otros activos	0.00	(472.44)
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	39,246.57	(12,091.76)
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	(1,585,797.43)	0.00
Incremento (disminución) en beneficios empleados	(40,675.08)	8,285.61
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	1,256.89	0.00
Incremento (disminución) en otros pasivos	(44,293.82)	(76,911.53)
<u>Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados) actividades de operación</u>	(941,631.90)	(214,427.82)

.....
Sr. López Manuel Agustín
Gerente General

.....
Cedeño Paz Indhira del Rocio
Contadora
RG 23090096

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

(Expresados en dólares)

[illegible]

Chavez, Carlos


Sr. López Manuel Agustín
Gerente General

Credito Psa Jauhuira del Rio
Contadora
RG 23090096