

NOTA 1 .- EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO**Incluye:**

Caja Chica	1.000,00	
Caja General	119.962,24	120.962,24

Banco**Cta. Cte.**

Produbanco	1058284004	0,00
------------	------------	------

NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES**Incluye:**

Por cobrar clientes	14.576,99	
Anticipo a proveedores	33.554,38	48.131,37

Se compone por valores que adeudan a la empresa clientes del supermercado

NOTA 3 .- OTRAS CUENTAS POR COBRAR**Incluye:**

Por cobrar empleados		4.870,00
----------------------	--	----------

NOTA 4 .- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**Incluye:**

Crédito tributario iva	22.526,95	
Retenciones Impuesto Renta	1.876,80	24.403,75

NOTA 5 .- INVENTARIOS**Incluye:**

Inventario de mercadería		345.460,12
--------------------------	--	------------

Incluye todos los productos existentes al 31 de diciembre 2019 tanto en los diferentes locales del supermercado como en sus bodegas, valorados a precio de costo

NOTA 6 .- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**Incluye:**

Vehiculos	124.051,99	
Muebles Y Enseres	10.480,00	
Instalaciones y Adecuaciones	18.500,00	
Maquinaria y Equipos	58.195,49	
Equipos Informáticos	20.037,54	
Deprec. Acum. PP%E	-125.072,23	

ACTIVOS INTANGIBLES

Derecho de llave (Goodwil)	300.000,00	406.192,79
----------------------------	------------	------------

NOTA 7 .- CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES**Incluye:**

Proveedores Locales		209.316,03
---------------------	--	------------

Se compone de varios proveedores de productos al supermercado

NOTA 8 .- IESS POR PAGAR**Incluye:**

Aportes por Pagar		2.080,74
-------------------	--	----------

NOTA 9 .- BENEFICIOS SOCIALES**Incluye:**

Obligaciones con los trabajadores	8.094,48	
15% Participación Trabajadores del año	2.670,86	10.765,34

NOTA 10 .- IMPUESTOS POR PAGAR**Incluye:**

Impuesto a la Renta por Pagar del año	4.002,36	
Retención IVA por Pagar	994,59	
Retenciones en la Fuente por Pagar	3.401,99	8.398,94

NOTA 11.- CUENTAS POR PAGAR LP**Incluye:**

Por pagar Sra Martha Tituaña		300.000,00
------------------------------	--	------------

NOTA 12.- PATRIMONIO**Incluye:**

Capital Social	5.000,00	
Aportes futura capitalización	347.736,40	
Reserva legal	5.559,03	
Reserva Facultativa	5.559,03	
Resultados acumulados	44.472,25	
Resultados del ejercicio	<u>11.132,51</u>	419.459,22

NOTA 13.- UTILIDAD EJERCICIO**Incluye:**

Utilidad antes Impuestos		17.805,73
(-) 15% Participación Trabajadores		-2.670,86
(-) Impuesto a la Renta Corriente		<u>-4.002,36</u>
Utilidad luego de impuestos y utilidades		11.132,51

NOTA 14 .- INGRESOS**Incluye:**

<u>Ingresos Operacionales</u>		2.994.733,96
-------------------------------	--	--------------

NOTA 15 .- COSTO DE VENTAS**Incluye:**

Inventario inicial suministros supermercado	445.564,04	
Compras locales	2.560.563,04	
(-) inventario final suministros supermercado	<u>-345.460,12</u>	
Total Costo de Ventas		2.660.666,96

NOTA 16.- COSTOS DIRECTOS**Incluye:**

Sueldos y salarios Costo	79.443,53	
Aporte Patronal Costo	9.652,03	
Fondos de reserva	965,2	
Décimo tercer sueldo	6.620,29	
Décimo cuarto sueldo	6.812,26	
Ropa de trabajo	686,46	
Servicios de terceros (costo)	1.046,38	
Arriendos	62.636,34	
Insumos pecuarios y agric	8.624,25	
Mantenimiento activos	3.269,91	
Mantenim locales arrendados	21.916,75	
Radiocomunicaciones	1.091,42	
Servicios públicos	492,30	
Suministros y mater CD	3.331,47	
Varios gastos de personal cd	<u>274,19</u>	206.862,79

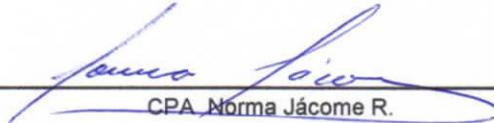
NOTA 17.- GASTOS DE ADMINIST Y VENTAS**Incluye:**

Sueldos y salarios Costo	21.251,53
Aporte Patronal Costo	2.036,06
Fondos de reserva	203,61
Décimo tercer sueldo	1.770,96
Décimo cuarto sueldo	1.921,41
Capacitación al personal	781,08
Servicios de terceros (gasto)	4.993,90
Servicios Contables y de audit	2.732,22
Combustible	2.677,15
Iva que se carga al gasto	14.368,46

Suministros de oficina	13.033,67	
Internet Y celular	5.146,74	
Datafast y megadatos	851,36	
Seguros	423,35	
Publicidad	583,31	
Varios gastos administrativos	1.815,25	
Intereses y gastos bancarios	580,74	
Depreciación de activos 2019	<u>34.227,67</u>	109.398,48

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS

2.976.928,23



CPA Norma Jácome R.
CONTADORA GENERAL