

Nota A: BANCOS

Bancos representa la cuenta corriente No. 2100057407 mantenida en el Banco Pichincha, la misma que es utilizada para la operatividad de la compañía; al 31 de diciembre de 2019 el saldo reflejado en el Estado de cuenta del mencionado que aparece en los libros contables por USD 10.303,77

BANCO PICHINCHA

En confianza.

11/01/2020 16:20

CORTE DE ESTADO DE CUENTA

CUENTA: 2100057407

EMPRESA: COMERCIAL FAREZ VILLACIS CIA LTDA

TIPO DE CONSULTA: Movimientos por Rango de Fechas

Fecha desde: 01/12/2019

Fecha hasta: 31/12/2019

SALDO: \$11,085.12

Fecha	Código	Concepto	Tipo	Documento	Oficina	Monto	Saldo Contable
30/12/2019	001055	51214421-CONECEL -DP-1.15985427	D	55716048	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	\$ 15.78	\$ 10,303.77
30/12/2019	001050	COSTO IVA CASH	D	55716048	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	\$ 0.05	\$ 10,319.55
30/12/2019	001066	COSTO OPER CASH	D	55716048	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	\$ 0.45	\$ 10,319.60
30/12/2019	001055	51214421-CONECEL -DP-1.15985385	D	55715395	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	\$ 14.10	\$ 10,320.05
30/12/2019	001050	COSTO IVA CASH	D	55715395	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	\$ 0.05	\$ 10,334.15
30/12/2019	001066	COSTO OPER CASH	D	55715395	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	\$ 0.45	\$ 10,334.20
30/12/2019	001010	DEPOSITO	C	49278458	ORDONIEZ LAZO	\$ 4,500.00	\$ 10,334.65
30/12/2019	001045	51211046-DINERS CLUB DEL-N2-96632167036	C	46798669	AG. NORTE	\$ 3.01	\$ 5,834.65
30/12/2019	051073	PAGO CHEQUE	D	3254	CALDERON	\$ 224.74	\$ 5,831.64
30/12/2019	051070	PAGO CHEQUE CAMARA	D	3260	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	\$ 352.98	\$ 6,056.38
27/12/2019	051070	PAGO CHEQUE CAMARA	D	3217	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	\$ 874.55	\$ 6,409.36

Nota B: CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES

De acuerdo al módulo comercial, el saldo al 31 de diciembre de 2019 por cliente corresponde al siguiente detalle:

CLIENTE	TOTAL	CLIENTE	TOTAL
Tarjeta de Credito	3.337,90	VELETANGA CHIMBO KATERINE XIMENA	20,65
VASQUEZ ALBARRACIN MARIA ALEJANDRINA	982,27	MEJIA SANCHEZ TRANCITO MARIA	20,00
COMPANIA CUENCANA DE TRANSPORTE URBANO COMCUETU S.A.	928,55	BERREZUETA BOJORQUE MAX BOLIVAR	19,80
EXPLORUMInAHUI S.A.	905,96	URUCHIMA PILLCO EDGAR PATRICIO	18,65
MUNOZ GUEVARA WILLIAM FERNANDO	406,70	SALTO JOSE	18,60
QUITUIZACA MATAILO LUIS ADOLFO	382,60	URUCHIMA PILLCO EVA MARLENE	17,21
VEGA MEJIA LUIS FAUSTINO	318,00	CACERES CARTRO MARCO HUMBERTO	16,40
ALBARRACIN MARURI FREDY JHONSON	312,00	Consumidor Final	15,76
LEON QUITO ALEJANDRO EDUARDO	298,80	NARVAEZ PILLCO VIVIANA FAVIOLA	15,60
REINOSO CAMBIZACA CARLOS FLORENCIO	243,01	GONZALEZ LUIS ALFREDO	14,85
GUERRERO JORGE	243,00	CHILLOGALLI FRANKLIN	14,80
LEMA ROSA	241,50	AUCAY GUAMAN EDGAR VINICIO	14,40
CORAIZACA POGIO JAIME ENRIQUE	238,85	EUROAGRO S.A.	13,92
PIEDRA CARDOSO GUERMAN ESTEBAN	231,76	NARVAEZ DORIS	12,60
PILLCO GUTAMA NORMA ALEXANDRA	230,24	SAQUINAULA MARIA	10,05
FAREZ BENIGNO	207,02	YUGCHA JULIO	9,91
QUEZADA ISIDRO	205,66	QUEZADA SICHA CARMEN (CLIENTE	8,75
GUERRERO DURAN VIRGINIA LUCRECIA	173,75	VILLACIS VILLACIS MARIA ENCARNACION	8,30
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN JOAQUIN	173,44	VINUEZA GOMEZ LUIS MARIO	8,00
GUAMAN QUIZHPE JESUS MESIAS	165,05	ALVARADO SALAZAR GEOVANNY	7,80
JARA CAMPOVERDE ANITA	152,65	VEGA ZARUMENO SEGUNDO JOSE	7,80
TENESACA ROSA	149,70	FAREZ GUACHICHULLCA JAIME BOLIVAR	7,61
MARCA GUAMAN ANGEL LEONARDO	138,70	GUZMAN JORGE	7,50
SANCHEZ RAMIRO	138,00	CABRERA QUITO FRANCISCO EDUARDO	6,50
CARPIO CECILIA	127,15	BRAVO AVILA BOLIVAR	4,85
RODRIGUEZ PATRICIO	111,08	PILLCO ENMA	4,45
YUNGA CARCHI LUIS GEOVANNY	107,08	CABRERA JUAN CARLOS	4,00
PACHO GUAMAN EDGAR MAURICIO	107,00	GUANGA BACULIMA SEBASTIAN	3,60
CAGUANA GUAMARICA SEGUNDO GUILLERMO	105,90	CABRERA ROSA	3,35
NAULA SAGUAY WILLIAM MARCELO	105,40	MACIAS PALMA ELVIS JOSE (EMPLEADO)	3,25
MOGROVEJO VILLACIS GALO AMADO	101,50	FAREZ BACUILIMA MILTON AUGUSTO	3,00
MOROCHO TUBA MARIA DOLORES	91,20	VILLACIS ARTURO	2,50
DAVILA PEDRO	91,19	PILLACELA TRANCITO	2,10
ILIZACA PANGOL FRANKLIN	90,01	PILLCO SOLIZ EDGAR PATRICIO	1,60
SANCHEZ ALVAREZ MANUEL FABIAN	86,10	JOSE MACIAS(cliente)	1,25
VILLACIS MONICA	79,15	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAYAUSI	(0,01)
JARA DUCHITANGA MARCO JONHAN	77,70	LUNA CABRERA MARIA INES	(0,02)
PUIN ANGELITA	73,25	ARIAS PILLAJO EDWIN GERARDO	(0,50)
OCHOA ORTIZ RUBEN ERNESTO	69,05	MONTALEZA GUAMANRRIGRA LUIS ARTURO	(0,50)
BARZALLO ORTIZ ELMER IVAN	68,00	ANGAMARCA JUELA HENRY EDWIN	(0,90)
PINTADO TAPIA SUSANA MAGALY	66,00	PESANTES MOROCHO MANUEL EULOGIO	(0,90)
QUITO VILLA EDGAR AUGUSTO	66,00	MOSCOSO NARVAEZ NARCISA DE JESUS	(1,20)
MOSCOSO RUTH	65,25	CUENCA TENIS Y GOLF CLUB	(1,29)
ULLAURI SOLANO PABLO RICARDO	62,35	ESQUIVEL GAON DAMIAN ESTEBAN	(1,36)
QUEZADA ARTURO	62,11	ESPANA LUIS	(1,55)
JARAMA TACURI SARA MERCEDES	61,50	CRIOLLO REMACHE MANUEL	(1,75)
VILLACIS JUAN CARLOS	55,20	MUNOZ BYRON	(1,80)
ORTEGA MOROCHO CARLOS DAVID	55,05	BRITO GAVILANES SILVIO RAFAEL	(1,85)
PACHO MANUEL	53,60	PACHO OCHOA SANTIAGO ROBERTO	(2,11)
MEJIA SANCHEZ JOSE HUMBERTO	49,45	TENESACA CRIOLLO LUIS MARCELO	(2,35)
CAJAMARCA MANUEL	48,05	SOLANO CABRERA JHOANA	(2,68)
TAPIA VEGA MARCO SANTIAGO	46,80	PILAY BAQUE LUIS STALYN	(3,40)
JARAMA PACHO JUAN PABLO	46,33	SAQUICARAY GUAMAN GLADYS MARIBEL	(3,60)
ARIAS CRISTOBAL	44,00	CALLE SALAZAR MARIO BOLIVAR	(3,70)
ARIAS WILMER	43,90	MATAILO YARI ELIAS NOE	(3,70)
TENEZACA FAREZ VICENTE RAMIRO	42,35	BRITO ALVARADO BRYAN ISRAEL	(4,80)
GUARTASACA SUMBA CLAUDIO VICENTE	42,20	ORTIZ MARIN ANA LUCIA	(5,00)
PARROQUIA SAN JOAQUIN DE BARABON	41,39	JACHERO JUANA	(5,20)
FAREZ VILLA ANGEL ROLANDO	40,80	GUANGA PUGO MILTON GONZALO	(5,70)
SARMIENTO CHIMBO DARIO ISAAC	40,67	HERRERA ARCENTALES DIANA MIROSLAVA	(6,10)
BRAVO AVILA JULIO CESAR	39,75	SALAZAR CADENA PABLO LENIN	(9,89)
GUAMAN NARVAEZ LUIS RODRIGO	38,25	GUANOQUIZA CARLOS	(10,01)
MARCA GUAMAN JOSE GUSTAVO	37,20	TACURI VILLA JHENNY SONIA	(11,05)
ALVAREZ PILLAJO RAMIRO FERNANDO	36,50	MARCA YANZA ROSARIO	(11,60)
MOROCHO PEDRO DANIEL	35,20	OTAVALO PATRICIO	(18,50)
VILLACIS ENRIQUE	32,60	EURO ENVIOS	(21,50)
LOJANO ESPINOZA SEGUNDO LUIS	32,00	MEDRANO MARISOL	(23,80)
FAREZ FRANKLIN	27,96	VIVAR RIOS ROSANA MARGARITA	(25,20)
VILLACIS AVILES ANA PATRICIA	26,40	SAGUAY NAULA JHON HEDRY	(33,80)
URUCHIMA PILLCO JUAN DAVID	25,97	ARIAS PILLAJO HENRY EDUARDO	(35,10)
RAMON MIGUEL	24,70	LIMA PATRICIA	(44,02)
SIMBANA LIA	24,00	ILLESCAS MANUEL	(82,70)
SIGCHI CRIOLLO JUAN JOSE	23,21	TACURI JUAN	(113,22)
SANCHEZ BERMEO JULIO CESAR	22,50	LLIVISACA AYALA DIEGO FERNANDO	(600,50)
ENCARNACION HUGO	20,70	TOTAL	13.775,81

lo Banco es el

Nota C: INVENTARIO

El inventario de materiales de construcción, se encuentra en el sistema ABAGO, agrupada conforme el siguiente detalle:

LÍNEA	USD
ARMEX	1.312,93
ASPERSORES	759,99
BRIDAS	889,12
CERRAMIENTO	1.100,58
COBRE	42,62
COLLARIN	712,37
CUBIERTAS	5.153,53
DESAGUE	1.417,92
ELECTROSOLDADAS	2.343,21
FLEX	252,20
GYPSUM	576,70
HIERRO	10.088,02
INOXIDABLE	322,93
LOSA	1.383,55
LUBRICANTE	1.000,37
MOTEROS	4.407,55
PEGABLE	661,38
ROSCABLE	1.467,62
STANDAR	97.058,63
TEGIDAS	1.116,14
TERMOFUSION	1.233,70
TUMBADO	3.034,95
VARILLAS	2.839,79
VIGAS	2.547,86
TOTAL	141.723,66

Nota D: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La cuenta de propiedad, planta y equipo esta compuesta por cuatro (5) vehículos utilizados para fines comerciales de la compañía, así como maquinaria y equipo de computación, según el siguiente detalle:

									Depreciación Acumulada						
No.	DETALLE	Placa	Fecha Registro	Costo	Estado	Vida Util	Valor residual 10%	Dep. mensual	Año 2014	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Total
VEHÍCULOS															
01-ene-00	Dutro 1	ABC5957	14/10/2014	35.770,00	bueno	5	3.577,00	536,55	1.609,65	6.438,60	6.438,60	6.438,60	6.438,60	4.828,95	32.193,00
03-ene-00	Dutro 2	ABE2847	15/06/2016	32.398,00	bueno	5	3.239,80	485,97			24-dic-07	5.831,64	5.831,64	5.831,64	20.410,74
04-ene-00	Ford 1 Azul	PCG8557	30/10/2016	36.700,00	bueno	5	3.670,00	550,50			1.651,50	6.606,00	6.606,00	6.606,00	21.469,50
05-ene-00	Hino City	ABG1025	01/01/2018	40.098,83	bueno	5	4.009,88	601,48					7.217,79	7.217,79	14.435,58
Auto (Frank)			01/04/2019	4.300,00		5	430,00	64,50						516,00	516,00
Total...				149.266,83			14.926,68		1.609,65	6.438,60	11.005,92	18.876,24	26.094,03	25.000,38	89.024,82

MAQUINARIA Y EQUIPOS															
01-ene-00	Bob Cat		31/03/2015	14.200,00	bueno	10	1.420,00	106,50	-	958,50	1.278,00	1.278,00	1.278,00	1.278,00	6.070,50
02-ene-00	Maquina de preparación de pinturas		22/02/2017	4.219,59	bueno	10	421,96	31,65				316,47	379,76	379,76	1.076,00
03-ene-00	Vibroapisonador MR70H		05/12/2018	1.786,88	bueno	10	178,69	13,40						160,82	160,82
Total...				20.206,47					-	958,50	1.278,00	1.594,47	1.657,76	1.818,58	7.307,31

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN															
01-ene-00	DESKTOP XTRATECH 1 TB	APC	23/01/2018	375,00	bueno	3	37,50	9,38	-					103,13	215,63
02-ene-00	3 LECTORES CODIGO HONEYWELL MS-7120	GIGACOMP	26/09/2018	750,00	bueno	3	75,00	18,75						56,25	281,25
Total...				1.125,00					-	-	-	-		159,38	496,88

SALDO NETO (Costo - Depreciación Acumulada)	73.769,29
---	-----------

NOTA E: PROVEEDORES

El detalle de las cuentas por pagar a proveedores al 31 de diciembre, se exponen a continuación:

PROVEEDOR	TOTAL
MEGAPROFER S.A.	4.378,09
DICEM CIA LTDA	3.525,45
PINTURAS ECUATORIANAS S.A. PINTUCO	3.443,92
COMERCIAL KYWI S.A.	3.412,51
IMPORTADOR FERRETERO TRUJILLO CIA. LTDA.	3.055,91
UNION CEMENTERA NACIONAL UCEM S.A.	2.474,12
CORNEJO SARMIENTO CECILIA LUZMILA	1.849,34
EL HIERRO S.A.	1.414,59
PRODUCTOS METALURGICOS S.A. PROMESA	1.310,81
MEGAPRODUCTOS S.A.	1.210,74
ALMACENES FABIAN PINTADO GFP CIA.LTDA.	1.145,80
FERRETERIA ESPINOZA S. A.	1.129,87
GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	1.044,88
COMPANIA DE CARGA PESADA BAHAMMAS S.A. COCAPBAHSA	946,71
IMPORQUIVICIALTDA	866,16
CARPIO CORNEJO CECILIA CATALINA	755,16
REINOSO CAMBIZACA CARLOS FLORENCIO	713,96
COMERCIAL ZONAMETAL CIA. LTDA.	701,39
CONSTRUGYPSUM CIA. LTDA.	672,21
MERCADINAMICA CIA. LTDA.	540,03
VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO MARIA BELEN	477,22
EMDIQUIN CIA LTDA	407,34
PERALTA ARIAS RENE GERMAN	341,55
COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.	339,88
TRECX S.A.	316,69
QUIZHPI SINCHI PEDRO MARTIN	300,00
THURLEIGH DISTRIBUTORS DEL ECUADOR S.A	295,71
ADHEPLAST S.A.	270,31
MALDONADO LEMUS EUGENIO IVAN	250,55
VALDEZ TORAL JOHNNY ENMANUEL	187,85
TAPITEX CIA LTDA	148,68
INGA CHASI PAOLA ALEXANDRA	144,31
RAMOS SARMIENTO JORGE LEONEL	131,61
RAMON GUAILLAS LUIS MIGUEL	124,08
VELEZ MUNOZ WILSON ALBERTO	103,46
PACHECO GUICHAY CRISTIAN SANTIAGO	95,14
INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA ELECTROAZUAY CI	94,18
INDUALCA S.A	87,69
VASQUEZ BRITO SERGIO FRANCISCO	79,12
FAREZ SANCHEZ SILVIO BOLIVAR	73,83
SANMARTIN NIETO NELLY ENRIQUETA	67,12
BARROS ZARI MILTON RODRIGO	62,47
ROJAS ORDONEZ MARLENY EMPERATRIZ	61,54
ANDRADE ROJAS BOLIVAR HUMBERTO	44,60
MADERCENTER CIA. LTDA.	35,86
TRIVINO LUCERO MONICA KARINA	31,64
PERALTA ORELLANA ANGEL MARTIN	29,73
CALDERON VINTIMILLA CELIO ALFREDO	27,77
FAJARDO MUEVECELA WILSON FERNANDO	27,18
ABRAHAM PANI CAJAMARCA CIA LTDA	26,76
ERRAEZ RAMON ANGEL TARQUINO	25,00
CHUNCHI ARPI MANUEL ENRIQUE	24,78
DAVALOS LOYOLA JUAN BERNARDO	23,00
GUAMAN LOJA LUIS ANTONIO	23,00
INDUSTRIAL LATINA S.A	20,78
TACURI SANCHEZ ANDRES CRISTOBAL	19,16
TOCASA S.A.	12,40
EUGASCIA.LTDA.	12,00
IMPORTADORA LOORMAC S.A.	12,00
ROCANO ROCANO RAMILET MARITZA	10,30
MONTALVAN PANGOL MARIA JACKELINE	3,96
GIL JARA JAVIER OSWALDO	(8,00)
TRUJILLO BARRERO CARLOS FERNANDO	(115,16)
TOTAL	39.338,74

Nota F: PROVEEDORES - CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

Corresponden a cheques girados a proveedores, mismos que al 31 de diciembre de 2019 no han sido aún presentados en el banco, conforme los principios establecidos en el marco conceptual de las NIIFS se reclasificó estas partidas del activo y se regularizará conforme la presentación al cobro. El detalle de estos cheques son los siguientes:

FECHA	USD	PROVEEDOR	NO. CHEQUE
MAS CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS			
30/11/2018	PRINCIPAL	70.79 Pg.: MALDONADO LEMUS Fe: 24774	ECB 254
03/01/2019		821.70 Pg.: SOCIEDAD MINERA Fe: 128689	681
04/08/2019		239.13 Pg.: IMPORTADOR FERR Fe: 100324	1786
30/12/2019		364.24 Pg.: GERARDO ORTIZ E Fe: 440459	2436
30/12/2019		795.94 Pg.: MEGAPROFER S.A. Fe: 933987 - 933986 - 935317	2616
23/12/2019		105.71 Pg.: PRODUCTOS METAL Fe: 551239	2651
16/12/2019		105.71 Pg.: PRODUCTOS METAL Fe: 550996 - 551239	2655
25/12/2019		233.77 Pg.: MALDONADO LEMUS Fe: 2439	2700
25/12/2019		382.05 Pg.: CONSTRUGYP SUM C Fe: 90781	2702
25/12/2019		487.03 Pg.: INDUSTRIAL LATI Fe: 207121 - 209172	2704
22/12/2019		71.20 Pg.: EMDIQUIN CIA LT Fe: 1490	2709
31/12/2019		28.39 Pg.: ALMACENES BOYAC Fe: 153202 - 146335	2715
27/12/2019		99.76 Pg.: GERARDO ORTIZ E Fe: 2584	2733
27/12/2019		322.39 Pg.: GERARDO ORTIZ E Fe: 14038 - 14999 - 9168	2734
TOTAL -- >		0.00 4,127.81	

Nota G: PRÉSTAMO BANCO PICHINCHA

Corresponde a una operación efectuada en abril de 2019 por el monto de USD 30.000; durante el 2019 se abonó de capital USD 11.780,58 estando pendiente USD 18.219,42 conforme las cuotas del siguiente cuadro, que vencen en octubre de 2020.

NÚMERO DE RUC INSTITUCIÓN FINANCIERA: 1790010937001
 RAZÓN SOCIAL INSTITUCIÓN FINANCIERA: BANCO PICHINCHA C.A.
 NÚMERO DE RUC O CÉDULA DEL CLIENTE: 0190393755001
 NOMBRES O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE: COMERCIAL FAREZ VILLACIS CIA LTDA
 FECHA: 23 días del mes de ABRIL del año 2019

OPERACIÓN No. 3317293-00

Cliente

Documento autorizado según lo establecido en el literal a) del artículo 13 del Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención y lo dispuesto por la Resolución NAC-DOEC2007-0002 (R.O. #70.246422007)

TABLA INFORMATIVA
OBLIGACIÓN No. 3317293-00

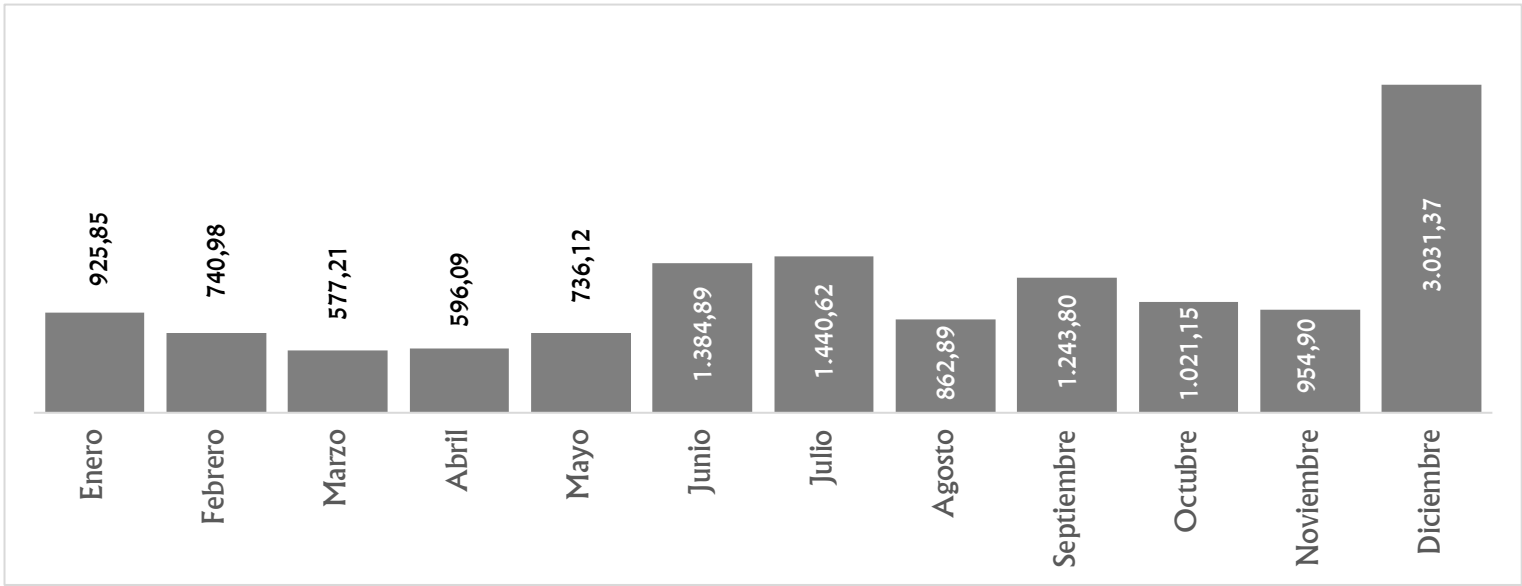
CLIENTE:
 COMERCIAL FAREZ VILLACIS CIA LTDA,

NO	VENCIM	CAPIT	INTERES	DIVIDENDO	SEGURO	TOTAL
0	2019/04/23	0	0	0	0	0
2	2019/06/04	1636.28	393.05	2029.33	0	2029.33
3	2019/07/04	1651.59	265.44	1917.03	0	1917.03
4	2019/08/04	1667.05	258.31	1925.36	0	1925.36
5	2019/09/04	1682.65	242.19	1924.84	0	1924.84
6	2019/10/04	1698.39	218.63	1917.02	0	1917.02
7	2019/11/04	1714.29	209.5	1923.79	0	1923.79
8	2019/12/04	1730.33	186.7	1917.03	0	1917.03
9	2020/01/04	1746.53	176.19	1922.72	0	1922.72
10	2020/02/04	1762.87	159.3	1922.17	0	1922.17
11	2020/03/04	1779.37	133.07	1912.44	0	1912.44
12	2020/04/04	1796.02	125.04	1921.06	0	1921.06
13	2020/05/04	1812.83	104.2	1917.03	0	1917.03
14	2020/06/04	1829.79	90.14	1919.93	0	1919.93
15	2020/07/04	1846.91	70.11	1917.02	0	1917.02
16	2020/08/04	1864.2	54.59	1918.79	0	1918.79
17	2020/09/04	1881.65	36.56	1918.21	0	1918.21
18	2020/10/04	1899.25	17.77	1917.02	0	1917.02

VENCIM=Fecha Vencimientos; SLDO CAPIT=Saldo Capital; CAPIT=Capital; INT GRAC=Interés de Gracia; INT RST=Interés Reestructurado; GST RST=Gastos Reestructurados; SEG RST=Seguros Reestructurados; AHORRO VOLUNTARIO Y CREDITO+AH VOL= son columnas informativas y no guardan relación con la obligación crediticia

Nota H: IMPUESTOS POR PAGAR

En el año 2019, la Compañía producto de las liquidaciones de impuestos al SRI, desembolsó USD 8.681,31 por concepto de IVA y USD 4.834,56 por concepto de impuestos retenidos a los proveedores, según el siguiente gráfico:



Nota I: SUELDOS POR PAGAR

Son valores registrados mensualmente por reconocimiento de sueldo básico del Señor Benigno Fárez y Sra. Luz Villacís, según se detalla:

Nombre	USD
LUZ VILLACÍS PEÑAFIEL	5.620,08
BENIGNO FÁREZ SANCHEZ	4.865,52
Total	10.485,60

Nota J: CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO (BF)

En esta cuenta se registraron los valores acumulados desde el año 2014 por concepto de sueldos mas beneficios sociales de Luz Villacís y Benigno Fárez; valores cancelados por impuestos municipales, matrículas de vehículos, servicios básicos y otros aportes que al 31 de diciembre de 2018 han sido reclasificados del patrimonio y reconocidos como una cuenta a largo plazo a favor de Benigno Fárez.

Nota K: CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

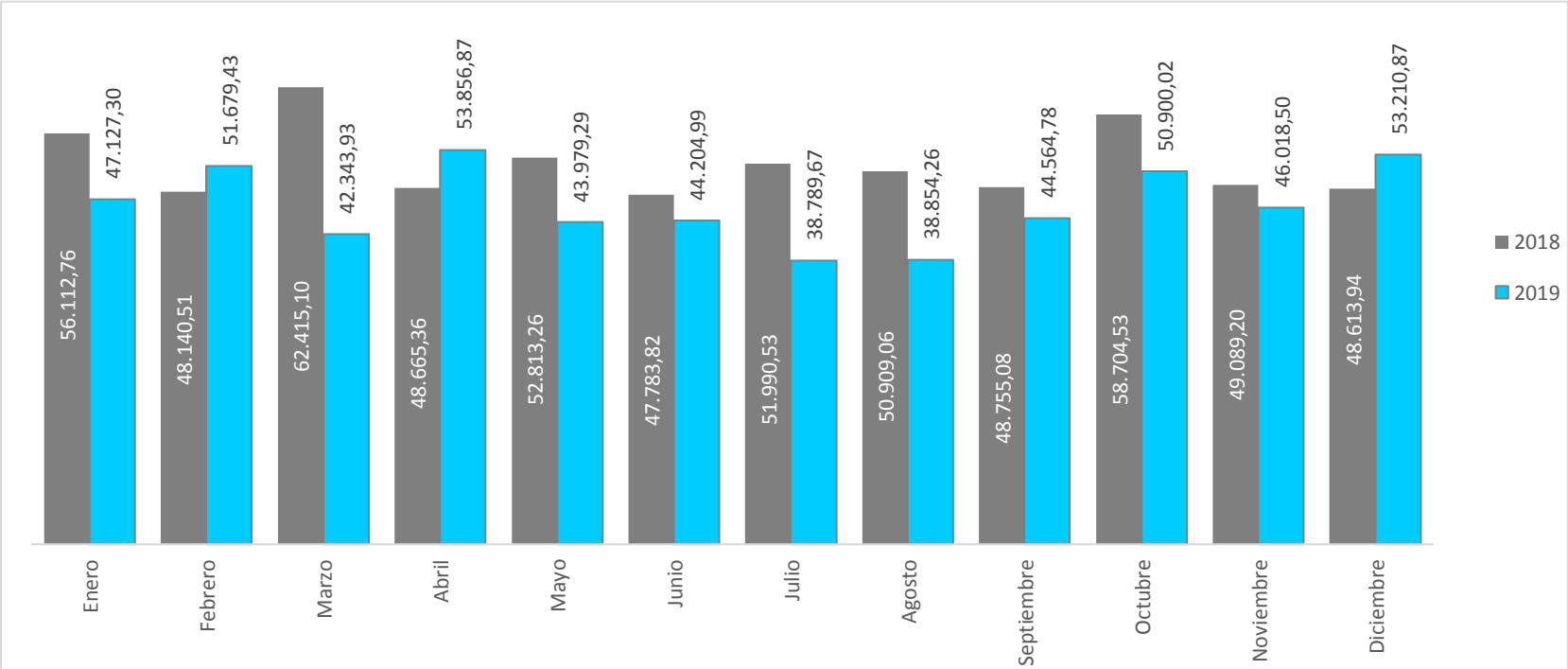
El movimiento de las cuentas patrimoniales y el detalle de socios, se compone de la siguiente manera:

Descripción	Capital Social	Aportes futuras capitalizaciones			Reservas	Resultados	Total
		Benigno Fárez	Luz Villacís	Frank Fárez			
Saldo a diciembre 31, 2018	150.000,00	-	-	-	13,39	(17.162,41)	132.850,98
Incremento del capital social							-
Errores de años anteriores detectados						(3.432,74)	(3.432,74)
Reclasificaciones							-
Resultados del ejercicio (2019)						(14.772,02)	(14.772,02)
Saldo a diciembre 31, 2019	150.000,00	-	-	-	13,39	(35.367,17)	114.646,22

ESTRUCTURA DEL CAPITAL SOCIAL		
Socio	Participación	
	USD	%
Benigno Fárez Sánchez	52.500,00	35%
Luz Villacís Peñafiel	75.000,00	50%
Frank Fárez Villacís	7.500,00	5%
Víctor Fárez Villacís	7.500,00	5%
Alán Fárez Villacís	7.500,00	5%
Total	150.000,00	100%

Nota L: INGRESOS

Durante el año 2018 las ventas ascendieron a USD 623.000,98 y en el año 2019 a USD 555.750,38 según el siguiente detalle:



Nota M: MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Estos gastos ascienden a USD 3.765,83 y corresponden a los siguientes vehículos:

Detalle	Valor
DUTRO II	638,26
DUTRO I	169,10
CITY	514,74
SUSUKI	267,40
FORD I	725,04
FORD II	585,04
BOB CAT	866,25
TOTAL	3.765,83

Nota N: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES
Se encuentran conformados por los siguientes:

Detalle	Valor
Mantenimiento de redes	25,30
Mantenimiento de alarma	48,30
Recarga extintores	44,64
Refuerzo fundición	570,14
Colorantes para pinturas	444,25
Licencia Sistema ABAGO	540,00
Varios	5,76
TOTAL	1.678,39

Nota O: MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA
Se encuentran conformados por los siguientes:

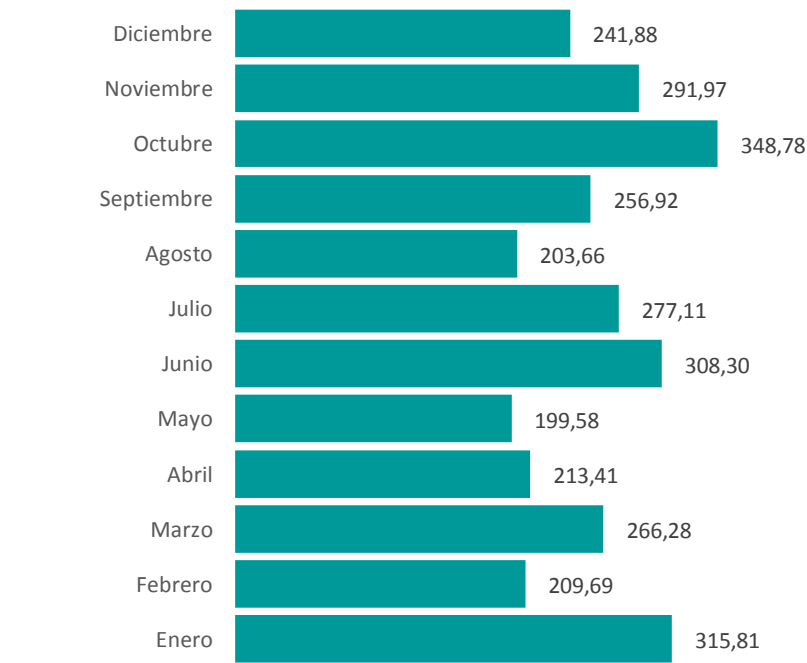
Detalle	Valor
Mantenimiento de computadoras	91,97
Equipo para lector de barras	488,17
Toner para impresora	127,68
Varios	35,00
TOTAL	742,82

Nota P: GASTOS DE ALMACÉN
Se encuentran conformados por los siguientes:

Detalle	Valor
Escalera	316,96
Colorantes pinturas	1.439,57
Engrasador hidráulico	138,39
Caucho para tubo corrual de 400	46,43
Mandil	44,19
Sacos vacíos	89,29
Plywood	20,42
Válvula de aire, collarín	24,10
Envases, galón	126,79
Varios	82,26
TOTAL	2.328,40

Nota Q: COMBUSTIBLES

Los gastos por combustibles de vehículos de la compañía ascendieron a USD 3.133,39 según el siguiente gráfico:



Nota R: MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS

Corresponden a los siguientes vehículos matriculados en el año 2019:

Vehículo	Placa	Valor
Dutro 1	ABC5927	101,03
Dutro 2	ABE2847	121,58
Ford	PCG8557	674,58
City	ABG1025	242,43
Zuzuki		70,00
Total		1.209,62

Nota S: SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES

Se erogaron conforme el siguiente detalle:

Nombre	S.B.U.	Fondo de Reserva	Décimo XIII	Décimo XIV
Benigno Fárez	4.920,60	409,92		
Luz Villacís	4.874,52	406,08	406,20	393,96
Frank Fárez	4.728,00	393,84	393,96	393,96
Jorge Mora	2.364,18	196,92	197,04	196,98
Carmen Quezada	4.728,36	393,84	394,08	393,96
Andrés Duchitanga	788,06	65,64	65,68	65,66
Gustavo Marca	4.728,36	164,10	394,08	393,96
Elvis Macías	3.940,30	328,20	328,40	328,30
Víctor Fárez	1.970,20		164,20	328,30
Yessica Yunga	1.576,00		131,32	131,32
TOTAL	34.618,58	2.358,54	2.474,96	2.626,40