

TEMA LITOCLEAN TEMALISA S.A.  
Notas a los Estados Financieros  
(Expresado en Dólares )  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

**ACTIVO CORRIENTE**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO** dic-18      dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Fondo Rotativo	300.00	308.84
<b>Subtotal Caja</b>	<b>300.00</b>	<b>308.84</b>
<b>BANCOS NACIONALES</b>		
BANCO PRODUBANCO	32,693.96	47,732.92
<b>Subtotal Bancos e Inversiones</b>	<b>32,693.96</b>	<b>47,732.92</b>
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>32,993.96</b>	<b>48,041.76</b>

**ACTIVOS FINANCIEROS** dic-18      dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
<b>Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados</b>		
CTAS. POR COB. CLIENTES	58,796.16	25,056.92
CTAS. POR COB. VARIOS	11,500.00	11,500.00
<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>70,296.16</b>	<b>36,556.92</b>

**SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS** dic-18      dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
ANTICIPO DE PROVEEDORES	1,081.32	-
<b>TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>1,081.32</b>	<b>-</b>

**ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES** dic-18      dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
CREDITO TRIBUTARIO IVA	7,014.20	9,824.72
CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA	12,997.89	8,114.71
<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>20,012.09</b>	<b>17,939.43</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO** dic-18      dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	VALOR USD
Muebles y Enseres	1,873.24	-	1,873.24
Máquinas y Equipos	4,088.11	-	4,088.11
Equipo de Computación	4,656.88	-	4,656.88
<b>Total Costo Propiedad, planta y equipo</b>	<b>10,618.23</b>	<b>-</b>	<b>10,618.23</b>
(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(6,431.47)	(914.40)	(7,345.87)
<b>Total Depreciación Acumulada</b>	<b>(6,431.47)</b>	<b>(914.40)</b>	<b>(7,345.87)</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)</b>	<b>4,186.76</b>	<b>(914.40)</b>	<b>3,272.36</b>

**PASIVO CORRIENTE**

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR** dic-18      dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
CTAS. POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES	2,310.46	519.50
CTAS. POR PAGAR PROVEEDORES EXTRANJEROS	38,000.00	31,330.00
<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>40,310.46</b>	<b>31,849.50</b>

**OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES** dic-18      dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Con la Administración Tributaria	4,875.20	3,824.50
<b>Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar</b>	<b>5,824.08</b>	<b>563.32</b>
<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>10,699.28</b>	<b>4,387.82</b>

**OTROS PASIVOS CORRIENTES** dic-18      dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Consortio Cortem	8,903.32	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>8,903.32</b>	<b>-</b>

**PASIVO NO CORRIENTE****CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	3,000.00	3,000.00
<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>

**PATRIMONIO****CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO**

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	25,000.00	25,000.00
<b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>

**RESERVAS**

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Reserva Legal	610.37	610.37
<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>610.37</b>	<b>610.37</b>

**RESULTADOS ACUMULADOS**

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Ganancias acumulados	52,062.01	52,062.01
(-) Pérdidas Acumuladas	(2,338.41)	(12,015.15)
<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>49,723.60</b>	<b>40,046.86</b>

**RESULTADOS DEL EJERCICIO**

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Ganancia neta del Periodo	-	915.92
(-) Pérdidas Neta del Periodo	(9,676.74)	-
<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>(9,676.74)</b>	<b>915.92</b>

**INGRESOS****INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
VENTAS DE SERVICIOS TARIFA 12%	136,731.22	47,045.00
VENTAS DE SERVICIOS TARIFA 0%	1,530.00	-
<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>138,261.22</b>	<b>47,045.00</b>

**OTROS INGRESOS**

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
OTROS INGRESOS	49,397.30	878.71
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>49,397.30</b>	<b>878.71</b>

**COSTOS / GASTOS****COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION**

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
COSTO DE SERVICIOS	50,725.79	31,330.00
<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS</b>	<b>50,725.79</b>	<b>31,330.00</b>

**GASTOS DE ADMINISTRACION**

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
SUELDOS	20,233.58	-
GASTO APORTE PATRONAL	3,978.26	-
GASTO 13ER SUELDO	3,896.19	-
DESAHUCIO	1,658.48	-
GASTO SALUD	549.20	-
INDEMNIZACIONES	10,741.79	-
GASTO ARRIENDO	3,150.00	-
GASTO ALICUOTAS	871.36	-
GASTO COMISION	2,488.89	-
GASTO UNIFORMES	-	-
GASTO HONORARIOS PROFESIONALES	10,468.01	3,540.00
GASTO SERVICIOS PROFESIONALES	5,618.88	789.70
FONDO ROTATIVO	-	300.00

PAGINA WEB	-	72.19
GASTO DE VIAJE	7,000.82	-
GASTO SERVICIOS BASICOS	1,972.33	629.09
GASTO SEGURO	11,299.21	798.65
GASTO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,080.49	2,539.73
GASTO MOVILIZACION Y TRANSPORTE	1,357.66	433.67
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	45,005.29	-
ATENCION CLIENTES	423.64	-
GASTO VARIOS	-	65.10
GASTO UTILES DE ASEO	185.50	-
GASTO UTILES DE OFICINA	1,142.87	16.48
GASTO LEGALES	-	99.44
GASTO COMBUSTIBLES	-	8.93
GASTO TICKETS AEREOS	-	3,289.85
GASTO DE GESTION	-	144.00
DEPRECIACIONES	1,171.08	914.40
<b>Subtotal Gastos de Administración</b>	<b>135,293.53</b>	<b>13,641.23</b>
<b>Total Gastos de Venta y Administrativos</b>	<b>135,293.53</b>	<b>13,641.23</b>

**GASTOS FINANCIEROS**

*dic-18*

*dic-19*

<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
VRS. GTOS. BANCARIOS	190.74	391.92
<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>190.74</b>	<b>391.92</b>

**OTROS GASTOS**

*dic-18*

*dic-19*

<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	5,301.12	1,081.32
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>5,301.12</b>	<b>1,081.32</b>