

ACTA N° 003-2020

SESION ORDINARIA DE COMPAÑÍA YUMBLA HNOS CIA. LTDA

En el Cantón Sígsig, a los diecinueve días del mes de Junio del año dos mil veinte, se reúnen todos los socios que conforman Yumbla Hnos Cia. Ltda, en la sede de la misma empresa, siendo las 20:00 pm, con su respectiva convocatoria, en donde se tratara el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Saludo y bienvenida por parte del Presidente
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Presentación y aprobación de los Balances Financieros correspondiente al año 2019

DESARROLLO

1. Constatación del quórum

Se verifica la asistencia de los socios, y al constar con el quórum necesario y reglamentario se procede a dar inicio con la sesión.

2. Saludo y bienvenida por parte del Presidente

El Señor presidente se dirige a todos los socios, dándoles la más cordial bienvenida y declara abierta la sesión, para el desarrollo de los puntos antes mencionados.

3. Lectura y aprobación del acta anterior

El Sr. Gerente da a conocer el acta anterior, y sin ninguna objeción queda aprobada el acta por unanimidad.

4. Presentación y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2019

Luego de abierta la Sesión la Contadora da a conocer el Informe Económico de la Compañía correspondiente al año 2019, además expresa que es importante dar cumplimiento a la Ley de Compañías.

Se expondrá el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2019, en donde los las ventas con tarifa 0% fueron de: \$ 102,814.09, y las ventas con tarifa 12%: \$ 134,890.22, como otros ingresos no operacionales \$22.17, dando un total de Ingreso por: \$ 237,924.59

Costos y Gastos.- Las Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo es: \$403.478,87

Gastos. - Son valores que se han desembolsado para el desarrollo normal de la empresa, los mismo que son por Sueldo y Salarios: \$ 3,546.00, Beneficios Sociales: \$ 738.72, Aporte a la Seguridad Social: \$ 430.83, Honorarios Profesionales y Dietas: \$ 1,352.25, Gastos por depreciación: \$747.12. En otros gastos se tiene los siguientes rubros: Suministros de oficina, herramientas, materiales y repuestos, Mantenimiento y reparaciones, Gastos de viaje, Impuestos contribuciones y otros, Servicios básicos y otros, dando un total de: \$10.462,56, en los Gastos Financieros encontramos costos Intereses a Instituciones Bancarias: \$8,917.72, Intereses pagados a terceros: \$1.30, Comisiones Bancarias: \$41.10, intereses y multas \$10.68 y comisiones de tarjetas de crédito \$177.44 e dando un total Costos y Gastos de:\$ 248,526.71

Los Ingresos que genero la empresa representan por las actividades del Venta al por mayor y menor de Alimentos, Bebidas y Tabaco en Supermercados, los demás ingresos fueron por intereses que la Cooperativa Jardín Azuayo les proporcionaban. Los gastos se generaron para desarrollar las actividades normales de la compañía tales como: Gasto por sueldos, Honorario, transporte, mantenimiento, gastos de Depreciación, suministros de oficina y de aseo, alimentación entre otros gastos.

El Estado de Situación Financiera Final queda representado en: Efectivo equivalente a \$ 7,267.56, en documentos y cuentas por cobrar existe un valor de: \$ 9,522.11, quedando con un Inventario Final de: \$ 46,073.36, indicando que se realizó el Inventario físico en el mes de Septiembre del 2019, lo que ocasiono que él mismo disminuyera, por gastos pagados por anticipado: \$15,112.74, lo cual disminuyo dicho cuentas por cobrar no relacionadas: \$171,552.11. En los Activos no corrientes la empresa mantiene: un Terreno: en \$100.000, Maquinaria y Equipo por: \$ 694.07, Equipo de Computación \$ 1,212.48, la depreciación generada es de: \$ 2.753.33. En cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes: \$1.380,00.

En los pasivos corrientes por pagar a proveedores no relacionados: \$ 30,143.57, y en doc. y cuentas no relacionados: \$ 114,418.44, en pasivos corrientes por Beneficios a los empleados: \$ 19.038,44, pasivos por

ingresos diferidos: \$1,604.74, otros pasivos corrientes: \$40.96. Dentro de los pasivos no corrientes no relacionados se posee un valor de: \$ 95,700.43

El Patrimonio consta con un capital suscrito de: \$ 100.400, Utilidades Acumuladas de años anteriores: 38.990,21, para el año 2019 se obtuvo una pérdida de: \$ 10,602.12, y esto se debe principalmente por la baja del inventario.

La Srta. Contadora informa que para el año 2019 la empresa ha generado una perdida de \$ 10,602.12, existen gastos no deducibles por: \$ 1,385.41 posee un saldo pendiente de pago por \$ 111.15, retenciones del periodo por: \$ 4.15, lo que provoca un saldo a favor de \$ 278.6; se genera un anticipo del Impuesto a la Renta de \$ 5,410.27

Una vez presentada toda la información a los socios la Srta. Contadora pone a consideración de todos los Estados Financieros, sin existir ninguna duda.

A continuación, el Ing. Hernán Yumbla como Gerente pone a consideración de todos los socios el Informe económico correspondiente al año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad de todos los presentes, y se procede a dar cumplimiento con la ley de enviar toda la información y así cumplir con todos los órganos rectores.

Atentamente



Ing. José Hernán Yumbla Salinas
GERENTE



Sr. Juan Yumbla Salinas
PRESIDENTE