

ECARTECOM S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

		<u>2018</u>	<u>2017</u>
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</u>		4,970.15	3,864.23
BANCOS			
BCO. MACHALA	4,496.08		
BCO. GUAYAQUIL	474.07		
CAJA			
CAJA CHICA	0.00		
ACTIVOS FINANCIEROS			
<u>DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</u>		6,689.08	7,189.07
2015 La Pizarra	3,401.03		
2015 Loly Fernandez	671.67		
2017 Bruhwercoffee Cia Ltda	1,218.49		
2017 RialtoProducciones SA	262.00		
2018 JUAN DE DIOS MORALES NUÑEZ	282.45		
2018 SIDNEY RAMIREZ	117.60		
2018 PRESTIC S.A.	336.00		
2018 INSILINA S.A.	399.84		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		1,128.57	287.49
<u>CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA</u>			
Credito Tributario Iva Pagado en Compras	0.00		
Credito Tributario Retenciones Fuente	1,128.57		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		12,787.81	11,340.79
ACTIVO NO CORRIENTE			
<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u>		28,010.50	28,010.50
Muebles y Enseres	3,150.00		
Equipos de Computación	1,440.50		
Vehiculos	23,420.00		
<u>(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS PROPIEDADES</u>		5,160.50	3,895.00
(-) DEPRECIACION ACUMUL.PROPIED.PLANT.EQUIP	0.00		
(-) DEPRECIACION ACUMUL.MUEBLES Y ENSERES	1,400.00		
(-) DEPRECIACION ACUMUL.EQUIPO DE COMPUTACION Y SO	1,440.50		
(-) DEPRECIACION ACUMUL.VEHICULOS, EQUIPOS DE TRAN	2,320.00		
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		22,850.00	24,115.50
TOTAL ACTIVOS	US\$	35,637.81	35,456.29

PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
<u>Cuentas por pagar Proveedores</u>	8,670.89	6,068.66
Ma Jose Martinez	2,750.00	
Otros Proveedores	5,920.89	
<u>Obligaciones con Instituciones Financieras</u>	3,338.29	7,343.60
Banco Machala	3,338.29	
<u>Otras Obligaciones Corrientes</u>	522.95	0.00
Con la administracion Tributaria		
SRI	0.00	
Con el IESS		
IESS por planillas de Aportes	522.95	
<u>Gastos Acumulados por Pagar</u>	1,054.94	293.75
Decimo Tercer Sueldo	64.96	
Decimo Cuarto Sueldo	643.33	
Vacaciones	32.48	
Planilla de aportes DIC	171.94	
Planilla de Fondos Reserva DIC	0.00	
15% Participacion a Trabajadores	142.23	
<u>Otras cuentas por Pagar</u>	682.02	0.00
Empleados Decimo Tercero	682.02	
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	179.71	220.66
Impuesto por pagar IVA Dic	1.78	
Impuesto por pagar Retenciones Dic	0.61	
Retenciones en la Fte en Rel. Dependencia	0.00	
Impuesto a la Renta	177.32	
Total Pasivos Corrientes	14,448.80	13,926.67
PATRIMONIO		
Capital Suscrito	800.00	800.00
Aportes de Socios	19376.65	19376.65
Reserva Legal		
Utilidad Accm. de Ejercicios Anteriores	413.62	939.35
Utilidad del Ejercicio	598.74	413.62
Total Patrimonio	21,189.01	21,529.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	US\$ 35,637.81	35,456.29

ECARTECOM S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

JENTAS	#	2018	2017
INGRESOS			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
VENTA DE SERVICIOS		121,272.87	84,917.23
OTROS INGRESOS SIN FACTURAS		0.00	
INGRESOS NETOS	#	121,272.87	84,917.23
(-) COSTO DE OPERACIÓN			
COSTO DE VENTAS			
PROVEEDORES		35,863.78	21,867.17
MANO DE OBRA		30,708.95	33,414.73
FLETES Y MOVILIZACION		4,046.43	2,422.30
SERVICIOS PRESTADOS		11,971.20	3,672.20
ALIMENTOS		209.77	1,571.41
OTROS SERVICIOS		2,113.79	522.00
TOTAL COSTOS	#	84,913.92	63,469.81
GANANCIA BRUTA EN VENTAS		36,358.95	21,447.42
GASTOS OPERACIONALES			
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y Salarios		7,817.80	4,586.88
Aportes al IESS		2,256.22	1,947.60
Beneficios Sociales		0.00	948.00
Decimo Tercero		716.00	
Decimo Cuarto		704.00	
Vacaciones		352.00	
Fondos Reserva Empleados		392.52	
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS		9,000.00	
DEVOL. SERVICIOS TASA MUNICIPAL			
ARRIENDOS		5,053.44	4,968.72
SERVICIOS BASICOS		1,161.09	1,358.68
OTROS GASTOS (TALLER)		4,377.62	
GASTOS DE FINANCIAMIENTO			5,738.74
IMPUESTOS PAGADOS		2,074.14	1,229.78
DEPRECIACION		930.00	
GASTOS FINANCIEROS			
INTERESES BANCARIOS		575.89	
TOTAL GASTOS OP	#	35,410.72	20,778.40
UTILIDAD ANTES 15% TRABAJADORES	#	948.23	669.02
15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	#	142.23	100.35
BASE IMPONIBLE DE IMPTO A LA RENTA	#	806.00	568.67
IMPUESTO A LA RENTA 22%	#	177.32	125.11
RESERVA LEGAL 10%	#	29.94	29.94
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		598.74	413.62

