

XTRATECH Y ASOCIADOS S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE/2019

La composición de los Estados Financieros es la siguiente:

1. Activo Corriente

Conformado por:

	2019	2018
Caja efectivo y cheques al día	\$ 20.239,93	\$ 942,52
Clientes Facturas No Relacionadas	\$ 423,25	\$ 423,25
Clientes Facturas Relacionadas	\$ 343.255,96	\$ 1.699.192,15
Anticipos a Proveedores	\$ -	\$ 210,07
Otras Cuentas por Cobrar	\$ 181.759,64	\$ 181.759,64
Saldo Credito Tributario	\$ -	\$ 14.571,65
Crédito Tributario Años Anteriores	\$ 402,35	\$ 992,98
Cred. Trib. Iva 70%	\$ 3.980,56	\$ -
Total Activo Corriente	\$ 550.061,69	\$ 1.898.092,26

2. Activo Fijo

Conformado por:

Terrenos	\$ 175.129,00	\$ 175.129,00
Acondicionadores de Aire	\$ 65.434,62	\$ 65.434,62
Instalaciones Electricas	\$ 82.867,85	\$ 80.319,85
Edificios	\$ 382.824,96	\$ 382.824,96
Instalación de Equipos	\$ 15.364,70	\$ 15.364,70
Deprec. Acum. Acond. de Aire	\$ (26.915,17)	\$ (20.371,71)
Deprec. Acum. Edificios	\$ (80.456,12)	\$ (61.314,87)
Deprec. Acum. Inst. Electricas	\$ (35.186,46)	\$ (26.984,63)
Derec.Acum.Instalaciones de Equipos	\$ (2.944,90)	\$ (1.408,43)
Total Activo Fijo	\$ 576.118,48	\$ 608.993,49

3. Pasivo Corriente

Conformado por:

Sobregiro Bancario	\$ 2.464,30	\$ -
Proveedores Locales Relacionados	\$ 60.919,03	\$ 65.900,20
Proveedores Locales No Relacionados	\$ 3.111,67	\$ 4.733,59
Beneficios Sociales	\$ -	\$ 6.430,20
Cartimex	\$ 1.001.157,65	\$ 2.376.311,44
CUENTAS POR PAGAR SRI	\$ 805,79	\$ 1.089,93
Total Pasivo	\$ 1.068.458,44	\$ 2.454.465,36

4. PATRIMONIO

Conformado por:

Capital suscrito y/o asignado	\$ 800,00	\$ 800,00
Utilidad No distribuida Ejercicios Anteriores	\$ 51.820,39	\$ 48.486,52
Utilidad del Ejercicio	\$ 5.101,34	\$ 3.333,87
Total Patrimonio	\$ 57.721,73	\$ 52.620,39

XTRATECH Y ASOCIADOS S.A.

Capital social

Está constituido al 31 de diciembre de 2019 por 800 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor de US\$ 1,00 cada una.



CPA. Ma. Belén Zambrano Coello
Contadora