

CONTPROF S.A.

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(Expresado en dólares americanos)**

<u>ACTIVO</u>	<u>NOTAS</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
CORRIENTE			
Caja - Bancos			\$ -
Cuentas por Cobrar- Clientes Local			\$ -
Credito Trib. Ret. Fuente de IVA		\$ 71,07	\$ 17.259,60
Credito Tributario I. Renta		\$ 551,47	\$ 3.957,88
Inventario	1	\$ 17.131,13	\$ 9.100,23
Propiedades Planta y Equipo		\$ 3.489,49	\$ 3.489,49
(-) Depreciacion Acumulada		\$ -697,90	\$ -1.046,85
TOTAL DE ACTIVOS		\$ 20.545,26	\$ 32.760,35

CONTPROF S.A.

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(Expresado en dólares americanos)**

INGRESOS	NOTAS	2018	2019
VENTA LOCALES DE BIENES	5	\$ 51.809,45	\$ 370.840,90
COSTOS Y GASTOS	6		
COSTO DE OPERACIÓN		\$ 42.738,50	\$ 320.378,47
GASTO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVOS		\$ 8.806,18	\$ 37.948,09
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		\$ 262,77	\$ 12.514,34
Participacion de trabajadores		\$ 39,42	\$ 1.877,15
Impuesto a la Renta Causado		\$ 223,35	\$ 10.637,19

CONTPROF S.A.**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(Expresado en dólares americanos)**

<u>PASIVO</u>	<u>NOTAS</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
CORRIENTE			
Cuentas por Pagar - Proveedor Local	2		\$ 6.820,73
Cuentas por Pagar - Instituciones Financieras		\$ 7.031,42	
Provisiones por Pagar	3		
Impuesto a la Renta Cla		\$ 49,14	\$ 2.659,30
Participacion a Trabajadores		\$ 39,42	\$ 1.877,15
TOTAL DE PASIVO CORRIENTE		\$ 7.119,98	\$ 11.357,18
PATRIMONIO	4		
Capital Social - Suscrito		\$ 800,00	\$ 800,00
Reserva Legal			
Utilidades no Distribuida Ejerc. Anterior		12451,07	\$ 12.625,28
Utilidad del Ejercicio		\$ 174,21	\$ 7.977,89
TOTAL DEL PATRIMONIO		\$ 13.425,28	\$ 21.403,17
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 20.545,26	\$ 32.760,35

CONTPROF S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(Expresado en dólares americanos)

	Capital Social	Reserva Legal	Ganancia Acumulada	Utilidad del Periodo	Total del Patrimonio
Saldo del periodo Inmediato anterior	\$ 800,00		\$ 12.625,28	\$ 7.977,89	\$ 21.403,17
Otros Cambios				*	
Resultados del año					
Saldo al Final Periodo	\$ 800,00	\$ -	\$ 12.625,28	\$ 7.977,89	\$ 21.403,17

CONTPROF S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA correspondiente al periodo terminado al 31 de diciembre del 2019

(Expresado en dólares americanos)

1.- INFORMACION GENERAL

La empresa CONTPROF S.A. se constituyó mediante Escritura Pública de fecha 22 de Julio del dos mil trece, otorgada en la Notaria Séptima del Cantón Guayaquil, ante el **Dr. Humberto Moya Flores** un extracto de la escritura se inscribió a fojas 132.073 a 132.103 número 18.114 del Registro Mercantil de Guayaquil correspondiente al año 2013 y según Resolución No. SC.II.DJC.G13.0005281 de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, quedo inscrita el 06 de Septiembre del 2013.

La Empresa CONTPROF S.A. tiene su domicilio social y oficinas la Cdla Acuarela del Rio Mz.1149 Sl.9

La Compañía tiene como objetivo realizar actividades Venta de Materiales de Ferreteria.

NOTAS EXPLICATIVAS

EFFECTIVO. -

1.- INVENTARIO

A continuación presentamos la composición del rubro:

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	\$ 17.131,13	\$ 9.100,23

2.- CUENTAS POR PAGAR - COMERCIALES

A continuación, presentamos la composición del rubro:

Cuentas por Pagar Proveedores

<u>2018</u>	<u>2019</u>
	\$ 6.820,73

Nota: Mantenemos una política de pago con nuestros proveedores de 30 a 90 días según el monto requerido. Mantenemos una cartera actual vigente de pagos y no generan intereses.

3.- PROVISIONES POR PAGAR

A continuación, presentamos la composición del rubro:

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Provisiones por Pagar		
Impuesto a la Renta Cia	\$ 49,14	\$ 2.659,30
Participación a Trabajadores	\$ 39,42	\$ 1.877,15
TOTAL DE PASIVO CORRIENTE	\$ 88,56	\$ 4.536,45

4.- PATRIMONIO

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
PATRIMONIO		
Capital Social - Suscrito	\$ 800,00	\$ 800,00
Reserva Legal		
Utilidades no Distribuida Ejerc. Anterior	12451,07	\$ 12.625,28
Utilidad del Ejercicio	\$ 174,21	\$ 7.977,89
TOTAL DEL PATRIMONIO	\$ 13.425,28	\$ 21.403,17

Nota: El Patrimonio está Formado por un Capital Social por \$800,00

La Utilidades acumuladas no Distribuidas en los Ejercicios no será REPARTIDA entre sus Socios.

5.- VENTAS DE BIENES

A continuación, presentamos la composición del rubro por venta de materiales de Ferretería

<u>2018</u>	<u>2019</u>
\$ 51.809,45	\$ 370.840,90

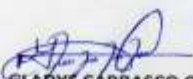
Los ingresos obtenidos son por la Venta de Materiales de Ferretería han sido registrados y valorados con fiabilidad, así como los costos también han sido valorados con fiabilidad. Nuestros clientes están sustentando nuestro servicio con una Orden de Compra avaladas y certificadas con las instituciones públicas y privadas.

6.- COSTO y GASTOS

A continuación, presentamos la composición del rubro

<u>INGRESOS</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
COSTOS Y GASTOS		
COSTO DE OPERACIÓN	\$ 42.738,50	\$ 320.378,47
GASTO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVOS	\$ 8.808,18	\$ 37.948,09

CONTADOR GENERAL


CPA. GLADYS CARRASCO QUINTUÑA