

DISEIN DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS
ELECTRICOS INDUSTRIALES CIA. LTDA.

ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DEL 2019

ÍNDICE

1. Informe de los auditores independientes.
2. Estado de situación financiera.
3. Estado de resultados integrales.
4. Estado de cambios en el patrimonio.
5. Estado de flujos de efectivo
6. Índices financieros -Grafico
7. Notas explicativas a los estados financieros

1. INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

**A los miembros del Directorio
y accionistas de:**

DISEIN DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ELECTRICOS INDUSTRIALES CIA. LTDA.

Guayaquil, 25 de febrero del 2020

Opinión calificada

Hemos auditado los estados financieros de DISEIN DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ELECTRICOS INDUSTRIALES CIA. LTDA. (la "Compañía") que comprenden el de situación financiera al 31 de diciembre del 2019 y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de DISEIN DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ELECTRICOS INDUSTRIALES CIA. LTDA.. al 31 de diciembre del 2019 y el desempeño de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Fundamentos para calificar la opinión

Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoria (NIAs). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección "Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados Financieros".

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y apropiada para expresar nuestra opinión calificada de auditoría.

Independencia

Somos independientes de DISEIN DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ELECTRICOS INDUSTRIALES CIA. LTDA. de conformidad con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores, y hemos cumplido con nuestras responsabilidades éticas de acuerdo con estos requisitos.

Asuntos significativos de la auditoría

Los asuntos significativos de auditoría de acuerdo con nuestro juicio profesional fueron aquellos asuntos de mayor importancia identificados en nuestra auditoría de los estados financieros del periodo actual. Estos asuntos han sido tratados durante la ejecución de nuestra auditoría y para formarnos nuestra opinión sobre los estados financieros en su conjunto, y no expresamos una opinión por separado sobre estos asuntos.

DISEIN DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ELECTRICOS INDUSTRIALES CIA. LTDA.
Guayaquil, 25 de febrero del 2020

Asuntos significativos de auditoría	Como enfocamos el asunto en nuestra auditoría
Contratos de servicio Cnel-ep El total de ingresos se vio incrementado por la ejecución del contrato de servicio que suscrito y realizado todo el ejercicio económico aporto significativamente a los resultados obtenidos en presente ejercicio.	Como parte de los procedimientos ejecutados realizamos: Recursos Humanos, hizo el aumento del personal contratado, así como se aumentaros los gastos indirectos.
Aportes de socios o Accionistas para futura capitalización.	Hasta la fecha no existe valores pendientes de pago ni otro tipo de obligación laboral no cumplida en el plazo previsto.

Otra información

La Administración es responsable por la preparación de otra información, que comprende el Informe Anual del Gerente (que no incluye los estados financieros ni el informe de auditoría sobre los mismos), la cual fue obtenida antes de la fecha de nuestro informe de auditoría.

Nuestra opinión sobre los estados financieros de la Compañía no incluye dicha información y no expresamos ninguna forma de aseguramiento o conclusión sobre la misma.

En conexión con nuestra auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad es leer el Informe Anual del Gerente y, al hacerlo, considerar si esta información contiene inconsistencias materiales en relación con los estados financieros o con nuestro conocimiento obtenido durante la auditoría, o si por el contrario se encuentra distorsionada de forma material.

Si, basados en el trabajo que hemos efectuado sobre esta información obtenida antes de la fecha de nuestro informe de auditoría, concluimos que existen inconsistencias materiales de esta información, nosotros debemos reportar este hecho. Nosotros hemos concluido que el Informe Anual del Gerente está afectado por el asunto descrito en la sección "Fundamentos para calificar la opinión".

Responsabilidades de la Administración de la Compañía por los estados financieros

La Administración de DISEIN DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ELECTRICOS INDUSTRIALES CIA. LTDA es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y del control interno necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de distorsiones significativas, debido a fraude o error.

DISEIN DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ELECTRICOS INDUSTRIALES CIA. LTDA.
Guayaquil, 25 de febrero del 2020

En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la capacidad de la Compañía de continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda, los asuntos relacionados con empresa en marcha y utilizando el principio contable de empresa en marcha, a menos que la Administración tenga la intención de liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa más realista para evitar el cierre de sus operaciones.

Los encargados de la administración de la entidad son los responsables de la supervisión del proceso de elaboración de la información financiera de la Compañía.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros

Los objetivos de nuestra auditoría son obtener una seguridad razonable de si los estados financieros en su conjunto están libres de errores materiales, ya sea por fraude u error, y emitir un informe de auditoría que incluya nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte un error material cuando existe. Los errores materiales pueden surgir de fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o en su conjunto podrían razonablemente influir en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría efectuada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También como parte de nuestra auditoría:

- ✓ Identificamos y evaluamos los riesgos de error material en los estados financieros, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a un fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la vulneración del control interno.
- ✓ Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficiencia del control interno de la entidad.
- ✓ Evaluamos si las políticas contables aplicadas son apropiadas y que las estimaciones contables sean razonables, así como las respectivas divulgaciones efectuadas por la Administración.
- ✓ Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por parte de la Administración, del principio contable de empresa en marcha y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Compañía para continuar como empresa en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada.

DISEIN DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ELECTRICOS INDUSTRIALES CIA. LTDA.
Guayaquil, 25 de febrero del 2020

- ✓ Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden llevar a que la Compañía no continúe como una empresa en funcionamiento.
- ✓ Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos correspondientes de modo que logran su presentación razonable.

Comunicamos a los responsables de la administración de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificada y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

También proporcionamos a los responsables de la administración de la Compañía una declaración de que hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y comunicado con ellos acerca de todas las relaciones y demás cuestiones de las que se puede esperar razonablemente que pueden afectar a nuestra independencia y, en su caso, las correspondientes salvaguardas.

Entre los asuntos que han sido objeto de comunicación con los responsables de la administración de la entidad, determinamos los más significativos en la auditoría de los estados financieros del periodo actual y que son, en consecuencia, los asuntos significativos de la auditoría. Describimos estos asuntos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente estos asuntos o, en circunstancias extremadamente poco frecuentes, determinemos que un asunto no se debería comunicar en nuestro informe porque cabe razonablemente esperar que las consecuencias adversas superarían los beneficios de interés público del mismo.



A Cesar Calderón Zambrano.
Auditor Independiente.
CC No. 090412412
No. de Licencia Profesional: 13.438
Registro Auditor SC-RNAE-2 505

DISEIN DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ELECTRICOS INDUSTRIALES CIA. LTDA.

2. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE 2019
(Expresado en dólares estadounidenses)

ACTIVOS	Nota	Al 31 de diciembre del	
		2019	2018
Activos corrientes			
Efectivo y equivalente al efectivo	9	1.019,60	77,41
Cuentas por cobrar clientes	10	232.618,75	212.834,92
Otras cuentas por cobrar	11	136.635,74	91.795,62
Inventarios	12	156.249,07	32.333,71
Servicios y otros pagos por anticipados		-	-
Activos por impuestos corrientes	19	26.140,93	16.004,45
Total activos corrientes		552.664,09	353.046,11
Activos no corrientes			
Propiedad planta y equipo	13	4.121,29	4.060,07
Depreciación acumulada	13	(1.071,36)	(681,12)
Otros activos no corrientes	11	-	180.000,00
Total activos no corrientes		3.049,93	183.378,95
Total activos		555.714,02	536.425,06

(*) Ver Nota.

Las notas explicativas anexas son parte integrante de los estados financieros.


Ing. Luis Antonio Baque Manzo
Gerente


Luis H. García Martillo
Contador

DISEIN DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ELECTRICOS INDUSTRIALES CIA. LTDA.

**2.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2019
(Expresado en dólares estadounidenses)**

PASIVOS Y PATRIMONIO	PASIVOS	Nota	Al 31 de diciembre del	Al 31 de diciembre del
			2019	2018
Pasivos corrientes				
Obligaciones con institución financiera	15		31.906,55	995,24
Cuentas por pagar proveedores	16		43.352,61	133.805,85
Provisiones por pagar	17		60.372,86	13.892,46
Otras Obligaciones Corrientes	18		33.208,70	21.353,85
Total pasivos corrientes			168.840,72	170.047,40
Pasivos no corrientes				
Cuentas por pagar (No corriente)	15		22.700,60	-
Total pasivos no corrientes			22.700,60	-
Total pasivos			191.541,32	170.047,40
PATRIMONIO				
Capital social	19		180.400,00	180.400,00
Aportes para futuras capitalizaciones	20		180.000,00	180.000,00
Reserva legal	21		46,00	46,00
Resultados acumulados	20		5.931,66	3.832,27
Resultados del pte. Ejercicio			(2.204,96)	2.099,39
Total patrimonio			364.172,70	366.377,66
Total pasivos y patrimonio			555.714,02	536.425,06

(*) Ver Nota.

Las notas explicativas anexas son parte integrante de los estados financieros.

Ing. Luis Antonio Baque Manzo
Gerente

Luis H. García Martillo
Contador

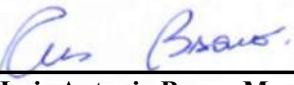
DISEIN DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ELECTRICOS INDUSTRIALES CIA. LTDA.

**3. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE 2019.
(Expresado en dólares estadounidenses)**

	Nota	Al 31 de diciembre del 2019	Al 31 de diciembre del 2018
Ventas netas	5	851.899,69	285.458,17
Costo de productos vendidos y servicios prestados	6	(82.760,00)	(200.405,14)
Utilidad bruta		769.139,69	85.053,03
Gastos de ventas		(628.469,23)	-
Gastos administrativos	6	(141.298,52)	(82.303,75)
Otros ingresos, netos		-	1.420,44
(Perdida) Utilidad operacional		(628,06)	4.169,72
Ingresos financieros	8	-	-
Gastos financieros	8	(1.576,90)	(1.003,22)
Utilidad antes del impuesto a la renta		(2.204,96)	3.166,50
Participación 15% trabajadores		-	474,97
Impuesto a la renta	19	-	592,14
Resultado integral del año		(2.204,96)	2.099,39

(*) Ver Nota.

Las notas explicativas anexas son parte integrante de los estados financieros.



Ing. Luis Antonio Baque Manzo
Gerente



Luis H. García Martillo
Contador

DISEIN DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ELECTRICOS INDUSTRIALES CIA. LTDA.

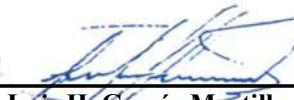
**4. ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2019
(Expresado en dólares estadounidenses)**

	Capital social	Aporte para futura capitalización	Reserva legal	Resultado acum.	Resultado actual
Saldos previamente reportados al 1 de enero 2019	180.400,00	180.000,00	46,00	3.832,27	2.099,39
Efecto de la adopción de la enmienda a la NIC 19 (Nota 2.2)	-	-	-	-	-
Saldos al 1 de enero del 2019 reestructurados	-	-	-	-	-
Aumento de capital según aprobación de Junta General de Accionistas	-	-	-	-	-
Utilidad neta del año reestructurada (Nota 2.2)	-	-	-	-	-
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO					
Aumento (disminución) de capital social	-	-	-	-	-
Aportes para futura capitalizaciones	-	-	-	-	-
Prima por emisión primaria de acciones	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-
Transferencia de resultados a otras cuentas patrimoniales	-	-	-	2.099,39	-2.099,39
Realización de la reserva por valuación de activos financieros disponible para la venta	-	-	-	-	-
Realización de la reserva por valuación de propiedades, planta y equipo	-	-	-	-	-
Realización de la reserva por valuación de activos intangibles	-	-	-	-	-
Otros cambios (detalle informativo)	-	-	-	-	-
Resultado integral total del año (Ganancia o pérdida del ejercicio)	-	-	-	-	-2.204,96
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	180.400,00	180.000,00	46,00	5.931,66	-2.204,96

(*) Ver Nota.

Las notas explicativas anexas son parte integrante de los estados financieros.


Ing. Luis Antonio Baque Manzo
Gerente


Luis H. García Martillo
Contador

DISEIN DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ELECTRICOS INDUSTRIALES CIA. LTDA.

**5. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2019
(Expresado en dólares estadounidenses)**

FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTES DE:	Nota	2019	2018
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros a clientes	10	832.115,86	184.042,46
Otras entradas de efectivo	8	-	1.420,44
Pago a proveedores	16	-277.442,97	-151.915,76
Pago de tributos		10.136,48	
Pago por intereses		1.517,73	
Pagos a/y por cuenta de los empleados	17	-437.209,03	(40.700,33)
Otros Ingresos (pagos) por la actividad operacional		-128.114,66	1.255,12
Efectivo neto de actividades de operación		1.003,41	(5.898,07)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Compra de intangibles		-	-
Compra de propiedad, planta, equipos	13	(61.22)	(421,95)
Efectivo neto de actividades de inversión		(61.22)	(421,95)
ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
Cobros por nuevos aportes	11	-	-
Efectivo neto de actividades de financiación		-	-
Variación neta del ejercicio		942.19	(6.320,02)
<u>Saldo del efectivo al inicio del año</u>		<u>77.41</u>	<u>6.397,43</u>
Saldo del efectivo al final del año		1.019,60	77,41

(*) Ver Nota.

Las notas explicativas anexas son parte integrante de los estados financieros.



Ing. Luis Antonio Baque Manzo

Gerente



Luis H. García Martillo
Contador

DISEIN DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ELECTRICOS INDUSTRIALES CIA. LTDA.

**6. INDICES FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2019
(Expresado en dólares estadounidenses)**

INDICES FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Rentabilidad = Utilidad Neta del ejercicio / Capital + Reserva.

Solvencia o Liquidez = Activos corrientes / Pasivos corrientes

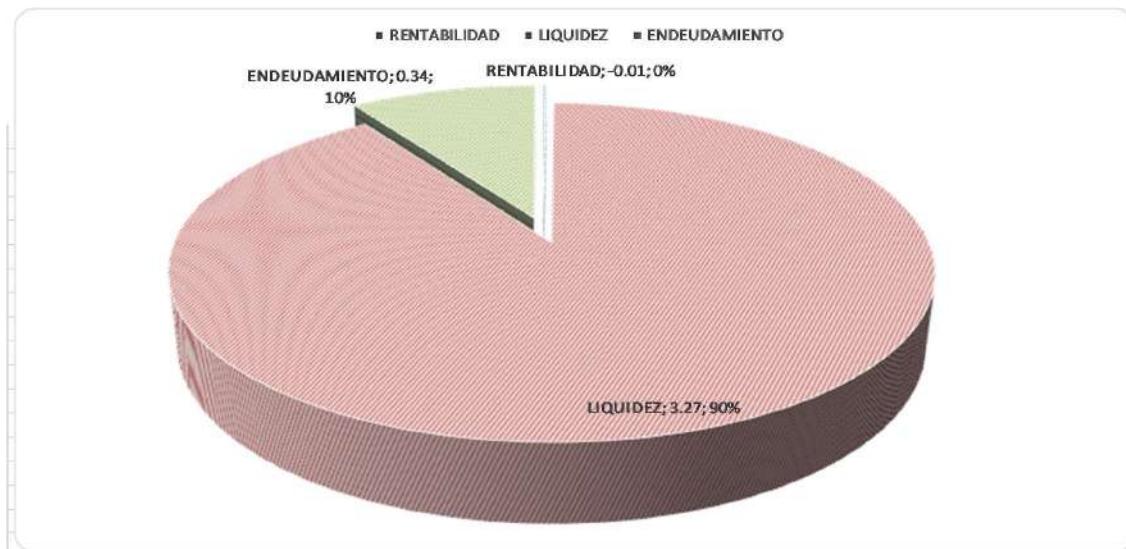
Endeudamiento = Pasivos Totales / Activos Totales



Indicador solicitado
CNEL-EP
Mayor = a 1,0

Indicador solicitado
CNEL-EP
Menor a 1,5

TOTALES - (En U. S. dólares completos)		RENTABILIDAD	LIQUIDEZ	ENDEUDAMIENTO
ACTIVO TOTAL	555,714.02			
PASIVO TOTAL	191,541.32			
ACTIVO CORRIENTE	552,664.09			
PASIVO FINANCIERO CORRIENTE	168,840.72			
PASIVO FINANCIERO NO CORRIENTE	22,700.60			
PATRIMONIO	364,172.70			
SOLVENCIA/LIQUIDEZ	3.27	Activo Corriente / Pasivo Corriente		
ENDEUDAMIENTO	0.34	Total Pasivo / Total Activo		
EFFECTIVO LIQUIDO	1,019.60			



*** Fuente Estados Financieros -2019

Ing. Luis Antonio Baque Manzo
GERENTE.

07/05/2020 10:00:00
Luis H. García Martínez
CONTADOR

DISEIN DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ELECTRICOS INDUSTRIALES CIA. LTDA.

**7. NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2019
(Expresado en dólares estadounidenses)**

1. INFORMACION GENERAL.

Una vez que el periodo correspondiente al año 2019, ha venido y, considerando que nuestra empresa ha comenzado un camino, del cual estamos seguros nos depara éxitos y algunos fracasos, los cuales no han llevado por el camino del trabajo, la dedicación y el esfuerzo de todo el personal, que sin lugar a duda debo resaltar, pues pienso que a pesar de todos los sinsabores que nos ha traído la terrible y continua recesión económica del País en este año, nuestro esfuerzo ha sido dedicado básicamente a la inversión.

Como ustedes saben, el trabajo primordial de nuestra empresa, ACTIVIDADES DE COMPRA VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS ADEMÁS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS. Es importante que quede claro, nuestra intención de ser una empresa de primer nivel, pues en el campo que nos desenvolvemos nos brindará en el transcurso de los próximos meses muchas expectativas, lo cual analizaremos oportunamente.

Ustedes tienen un su poder una copia del Balance General correspondiente al ejercicio fiscal 2019 y como podrán observar los resultados no han sido favorables originando una perdida \$ 2.204,96 situación que esperamos sea revertido.

El objetivo primordial para el próximo periodo está orientado en promover y acelerar las conversaciones con otras compañías a las cuales podemos ofrecer nuestros servicios y de esta manera obtener contratos e iniciar las operaciones en el 2020.

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros. Estas políticas han sido diseñadas y aplicadas de manera uniforme a todos los años que se presentan en estos estados financieros.

Base de preparación de los estados financieros.

Los presentes estados financieros de DISEIN DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ELECTRICOS INDUSTRIALES CIA. LTDA, se han preparado de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para PYMES emitidas por el IASB (International Accounting Standard Board) que han sido adoptadas en Ecuador y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas normas internacionales.

Los estados financieros de la Compañía han sido preparados sobre la base del costo histórico.

La preparación de los estados financieros conforme a las NIIF para PYMES requiere el uso de estimados contables. También exige a la Administración que ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables de la Compañía. En la Nota 3 se revelan las áreas que implican un mayor grado de juicio o estados financieros. Debido a la subjetividad inherente en este proceso contable, los resultados reales pueden diferir de los montos estimados por la Administración.

DISEIN DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ELECTRICOS INDUSTRIALES CIA. LTDA.

**7. NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2019
(Expresado en dólares estadounidenses)**

Tal como se había planificado, el IASB (International Accounting Standard Board) ha decidido comenzar una nueva revisión integral de las Normas para las PYMES, proceso que se realizará en tres fases:

- ✓ Desarrollar y emitir una solicitud de Información y comentarios de febrero a Julio de 2019.
- ✓ Analizar la retroalimentación y emitir un Proyecto de Normas entre enero de 2020 y febrero de 2021.
- ✓ Analizar la retroalimentación y emitir enmiendas a la NIIF para las PYMES entre Julio de 2021 y mayo 2022.

La compañía estima que la adopción de las enmiendas, interpretaciones y mejoras a las NIIF para PYMES descritas, así como las nuevas normas, no tendrá un impacto significativo en los estados financieros en el ejercicio de su aplicación inicial.

Moneda funcional y moneda de presentación.

Las partidas en los estados financieros de la compañía se expresan en la moneda del ambiente económico primario donde opera la entidad (moneda funcional). Los estados financieros se expresan en dólares estadounidenses, que es la moneda funcional y la moneda de presentación de la compañía. Todas las transacciones efectuadas en el año han sido realizadas en dólares estadounidenses.

Información por segmentos

La información por segmentos se presenta de manera consistente con los informes internos proporcionados a los responsables de tomar decisiones operativas relevantes. Dichos ejecutivos son responsables de asignar los recursos y evaluar el rendimiento de los segmentos operativos, los cuales se han definidos como líneas de negocio: Redes Eléctricas (Mantenimiento y reconexiones) y Televisión Satelital o DTH, para los que se toman decisiones estratégicas.

Efectivo y equivalencia de efectivo.

Incluye el efectivo disponible, depósitos a la vista en bancos y otras inversiones de corto plazo de alta liquidez con vencimientos originales de tres meses o menos.

Activos y pasivos financieros.

La compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: “activos financieros a valor razonable a través de ganancias o pérdidas”, “préstamos y cuentas por cobrar”, “activos financieros mantenidos hasta su vencimiento”. Los pasivos financieros se clasifican en las siguientes categorías: “pasivos financieros a valor razonable a través de ganancias y pérdidas” y “otros pasivos financieros”.

DISEIN DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ELECTRICOS INDUSTRIALES CIA. LTDA.

**7. NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2019
(Expresado en dólares estadounidenses)**

La clasificación depende del propósito para el cual se adquirieron los activos o contrataron los pasivos financieros. La Administración determina la clasificación de sus activos y pasivos financieros a la fecha de su reconocimiento inicial.

Propiedades, planta y equipos.

Las propiedades, planta y equipos son registrados al costo, menos depreciaciones acumuladas y perdidas por deterioro, en caso de producirse. El costo incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición o construcción del activo. Los desembolsos posteriores a la compra o adquisición solo son capitalizados cuando es probable que beneficios económicos futuros asociados a la inversión fluyan hacia la compañía y los costos pueden ser medidos razonablemente. Los otros desembolsos posteriores corresponden a reparaciones o mantenimientos menores y son registrados en resultados cuando son incurridos.

Las vidas útiles estimadas de propiedades, planta y equipos son las siguientes:

<u>Item.</u>	<u>Años</u>
Edificios e instalaciones	20 – 50
Herramientas	10
Vehículos	5
Muebles y enseres	10
Maquinarias y equipos	10
Equipo de cómputo	3

Las pérdidas y ganancias por la venta de propiedades, planta y equipos se calculan comparando los ingresos obtenidos con el valor en libros y se incluyen en el estado de resultados integrales.

Cuando el valor en libros de un activo propiedades, planta y equipos excede a su monto recuperable, este es reducido inmediatamente hasta su valor recuperable.

Los intereses y otros costos de endeudamiento se capitalizan siempre y cuando estén relacionados con la construcción de activos calificables. Un activo calificable es aquel que requiere de un tiempo prolongado para que esté listo para su uso, periodo que la administración ha definido como mayor a un año.

Los pagos realizados para compra de propiedades, planta y equipo se presentan al costo más otros cargos relacionados con su adquisición.

Impuesto a la renta corriente y diferido.

El gasto por impuesto a la renta comprende el impuesto a la renta corriente y el diferido. El Impuesto a la renta se reconoce en el estado de resultado integrales, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen directamente en el patrimonio. En este caso el impuesto también se reconoce en otros resultados integrales o directamente en el patrimonio.

DISEIN DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ELECTRICOS INDUSTRIALES CIA. LTDA.

**7. NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2019
(Expresado en dólares estadounidenses)**

Impuesto a la renta corriente.

El cargo por impuesto a la renta corriente se calcula mediante la tasa de impuesto aplicable a las utilidades gravables y se carga a los resultados del año que se devenga con base en el impuesto por pagar exigible. Las normas tributarias vigentes establecen una tasa de impuesto del 22% de las

utilidades gravables, la cual se reduce al 12% si las utilidades son reinvertidas por el contribuyente. El pago del “anticipo mínimo de impuesto a la renta”, es calculado en función de las cifras reportadas el año anterior sobre el 0,2% del patrimonio, 0,2% de los costos y gastos deducibles, 0,4% de los ingresos gravables y 0,4% de los activos.

Reserva legal.

De acuerdo con la legislación vigente, la compañía debe apropiar por lo menos el 10% de la utilidad neta del año a una reserva legal hasta que el saldo de dicha reserva alcance el 50% del capital suscrito. La reserva legal no está disponible para distribución de dividendos, pero puede ser capitalizada o utilizada para absorber perdidas.

3. INSTRUMENTOS FINANCIEROS.

Valores declarados en formulario 104 por ventas realizadas formas de pago crédito 15ds.
Promedio.

Ventas - Disein Cía. Ltda.					
Resumen ventas del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2019					
RUC	RAZON SOCIAL	BASE IMPONIBLE	Impto. 12% I.V.A.	RETENC. I.RENTA	RETENC. I.v.a.
0992626070001	HAGGERSTON S.A.	792,385.49	95,089.92	10,716.60	-
1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	48,309.80	5,797.17	526.75	2,787.46
0992802715001	ALOAPSA S.A.	4,365.00	523.80	43.65	-
0704363357001	ABAD ERAS ANGELO MOISES	242.79		-	-
1716918246001	PAEZ TEOQUIS PABLO JAVIER	5,272.87		-	-
1725255440001	ROSALES GARCIA ANDREA CAROLINA	1,036.04		-	-
1791802861001	EBICS S.A.	195.00	23.40	-	-
0992993707001	SERV COMTEL S.A.	35.72		-	-
099999999999	VARIOS	1,787.11		-	-
TOTAL BASE IMPONIBLE Y RETENCIones EN LA FUENTE POR CONTRIBUYENTE		853,629.82	101,434.29	11,287.00	2,787.46

** Fuente Resumen ventas TripleA. 2019

DISEIN DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ELECTRICOS INDUSTRIALES CIA. LTDA.

**7. NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2019
(Expresado en dólares estadounidenses)**



4. COSTOS Y GASTOS POR NATURALEZA.

Los costos y gastos operacionales agrupados de acuerdo con su naturaleza son los siguientes:

COSTO VENTA Y PRODUCCION	82,760.00	9.69%
OTROS INGRESOS	0.00	0.00%
GASTOS DE VENTA	628,469.23	73.58%
GASTOS DE ADMINISTRACION	141,298.52	16.54%
GASTOS FINANCIEROS	1,576.90	0.18%
OTROS GASTOS	0.00	0.00%
COSTOS DE OPERACION	854,104.65	100.00%

5. INGRESOS (EGRESOS) FINANCIEROS, NETOS

Composición:

Referencia	Nota	2019	2018
Intereses financieros	1	-	-
Sobregiros financieros	2	59,17	-
Comisiones pagadas	3	1.517,73	1.003,22
TOTALES		1.576,90	1.003,22

DISEIN DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ELECTRICOS INDUSTRIALES CIA. LTDA.

**7. NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2019
(Expresado en dólares estadounidenses)**

NOTA 1. Corresponde principalmente a transacciones diversas de operación y servicios contratados.

El incremento del gasto financiero cancelado en el periodo tiene relación a operaciones de inversión y expansión realizadas en favor de la empresa.

6. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Composición:

Referencia	Nota	2019	2018
Caja mayor		52,41	77,41
Banco Pichincha cta. Cte. No. 2100082841		967,19	-
Inversiones de Alta liquidez	1	-	-
	TOTALES	1.019,60	77,41

Las conciliaciones bancarias se vienen realizando periódicamente, así como el portafolio de inversiones que está a cargo de la GERENCIA.

DISEIN DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ELECTRICOS CIA. LTDA.

Conciliación Bancaria No. 46

Banco: BANCO PICHINCHA CA **Cta.Ban.:** 2100082843
Fecha Corte: 2019/12/31 **Fec.Emisión:** 2020/01/03

Referencia	Tipo	Fecha	Detalle / Beneficiario	Valor
			Saldo según chequera o Estado de Cuenta Bancaria:	1,293.82 (+)

Cheques girados y no cobrados:

408	COMEGL 2019/12/04	Chq.: 569 - ECHEVERRIA CRIOLLO FERNANDO TOMAS	65.50 CR
412	COMEGL 2019/12/04	Chq.: 573 - MENDOZA HERNANDEZ LUIS STEVEN	64.13 CR
1110	NDBAN 2019/12/27	N/D 1110 - KEVIN ALEXANDER SALAZAR ORTIZ	197.00 CR
			326.63 (-)

Depósitos no registrados por el Banco :

Saldo según Libros Contables:	0.00 (+)
	967.19 (+)

Débitos o Créditos Bancarios no registrados: **\$0.00**

DISEIN DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ELECTRICOS INDUSTRIALES CIA. LTDA.

**7. NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2019**
(Expresado en dólares estadounidenses)

7. CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES.

a) Composición:

RESUMEN - ESTADO DE CUENTA CLIENTE

Desde : 2019/01/01

Hasta : 2019/12/30

DISEÑO DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ELECTRICOS INDUSTRIALES CIA. LTDA.

CLIENTE	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo
101 ALOAPSA S.A.	0,00	4.888,80	4.888,80	0,00
5 CONSORCIO ECUATORIANO DE CONECEL	0,00	58.887,13	31.929,78	26.957,35
105 EBICS S.A.	0,00	218,40	218,40	0,00
3 HAGGERSTON S.A.	165.000,00	888.172,76	852.260,90	200.911,86
103 PAEZ TEQUIS PABLO JAVIER	0,00	5.905,60	5.905,60	0,00
89 RESPALCORP S.A.	47.841,00	0,00	47.841,00	0,00
104 ROSALES GARCIA ANDREA CAROLINA	0,00	1.160,36	1.160,36	0,00
106 SERVCOMTEL SA	0,00	40,01	40,01	0,00
Total Ctas x Cobrar ==>	212.841,00	959.533,58	944.505,37	227.869,21

b) Análisis de antigüedad de los saldos al cierre de cada año:

Vencidas	2019
Hasta 30 días	135.019,24
31 a 60 días	83.804,28
61 a 90 días	9.045,69
91 a 360 días	-
Más de 360 días	-
TOTALES	
	227.869,21

- 1) Al cierre del presente ejercicio no quedó por bancarizar saldo de facturas del año 2018, situación que refleja buena ejecución de cobros por ventas.

DISEIN DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ELECTRICOS INDUSTRIALES CIA. LTDA.

**7. NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2019
(Expresado en dólares estadounidenses)**

8. OTRAS CUENTAS POR COBRAR.

Referencia	Nota	2019	2018
Otras cuentas por cobrar	1	4.749,54	3.300,00
Pagos anticipados	2	26.140,93	16.004,45
Cuentas por cobrar al personal	3	-	73,36
Ctas. Por cobrar Relacionadas	4	136.635,74	88.422,26
	TOTALES	167.526,21	107.800,07

NOTA 1. Otras cuentas por cobrar relacionada (composición):

- 1.1. Viveros.- Resumen gastos por implantación y gastos de operación.

NOTA 1. Pagos anticipados (composición):

- 2.1. Retención en la fuente por ventas. – Resumen de retenciones por ventas realizadas en ventas del ejercicio 2019.
2.2. Créditos tributario años anteriores. – Valor acumulado por retenciones y anticipos de impuestos pagados años anteriores.

NOTA 2. Cuentas por cobrar al personal (composición):

- 3.1. Sin comentarios.

NOTA 3. Cuentas por cobrar relacionadas (composición).

Descripción	2019	2018	Var.
Respalcorp S.A.	-----	75.979,25	-75.979,25
Haggerston S.A.	136.487,07	12.443,01	124.044,06
Technoquo S.A.	148,67	-----	148,67
TOTALES	29.969,14	561.534,15	512.606,17

DISEIN DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ELECTRICOS INDUSTRIALES CIA. LTDA.

**7. NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2019
(Expresado en dólares estadounidenses)**

9. INVENTARIOS

El inventario disponible al final del ejercicio económico corresponde a mercadería recibida por parte de nuestros clientes, la cual se liquida periódicamente la diferencia es cargada a las personas encargadas de realizar los trabajos de acuerdo con reportes de entrega y recepción diaria.

10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

El movimiento y los saldos de propiedades, planta y equipos se presentan a continuación.

Referencia	Notas	Terrenos	Edificio e Instalaciones	Equipo Elect.	Mueble enseres	Equipo Oficina
<u>Al 31 de diciembre del 2018</u>						
Costo		-0-	-0-	217,45	3.420,67	421,95
Depreciación acumulada		-0-	-0-	(36,00)	(624,00)	(21,12)
Valor en libros		-0-	-0-	181,45	2.796,67	400,83
<u>Movimientos 2019</u>						
Adiciones	1	-	-	-	61,22	-
Transferencias		-	-	-	-	-
Reclasificaciones		-	-	-	-	-
Ventas/bajas (Costo)		-	-	-	-	-
Ventas/bajas (Depreciación)		-	-	-	-	-
Depreciación		-	-	(36,00)	(312,00)	(42,24)
Valor en libros		-0-	-0-	145,45	2.545,89	358,59

NOTA 1. Se procedió con la reubicación del Almacén ubicado en la Av. Juan Tanca Marengo “Electodo” se provee la reapertura en los Terrenos Ubicados en Cdla. Vergeles, lo cual indica el nuevo ejercicio económico deberán de invertir en nuevos mobiliarios y equipos.

11. CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES.

Composición:

DISEIN DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ELECTRICOS INDUSTRIALES CIA. LTDA.

RESUMEN - ESTADO DE CUENTA PROVEEDOR

Desde: 2019/01/01

Hasta: 2019/12/31

Proveedor	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
106 ABAD ERAS ANGELO MOISES	0.00	14,729.62	14,729.62	0.00
52 ACUICOLA ACUAFEI S.A.	22,700.60	0.00	0.00	22,700.60
110 ANA MARIA VILLAMAR RODRIGUEZ	0.00	1,306.28	1,306.28	0.00
47 ANDRADE HIDALGO EDISON	0.00	305.14	305.14	0.00
70 ANGEL ANTONIO DELGADO SALTOS	0.00	1,368.92	1,368.92	0.00
124 ARBELAEZ SUAREZ KAREN ANDRE	0.00	434.34	434.34	0.00

DISEIN DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ELECTRICOS INDUSTRIALES CIA. LTDA.

**7. NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2019
(Expresado en dólares estadounidenses)**

***DISEIN DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ELECTRICOS
INDUSTRIALES CIA. LTDA.***

RESUMEN - ESTADO DE CUENTA PROVEEDOR

Desde: 2019/01/01	Hasta: 2019/12/31			
Proveedor	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
117 AVEIGA MESIAS DANNY WLADIMIR	0.00	1,122.86	1,122.86	0.00
66 BANCO BOLIVARIANO C.A.	0.00	3.57	3.57	0.00
31 BANCO DEL PACIFICO S.A.	0.00	5.28	5.28	0.00
13 BANCO PICHINCHA C.A.	0.00	2,203.05	2,203.05	0.00
82 BENITES HERRERA PRISCILA ESPERA	0.00	1,588.01	1,588.01	0.00
55 BURGOS PALMA PAUL ISAAC	0.00	7,197.46	7,197.46	0.00
109 CASTILLO JARAMILLO FABRICIO J.	0.00	1,767.04	1,767.04	0.00
125 CHILAN TRIVIÑO JONATHAN H.	0.00	101.34	101.34	0.00
67 COMERCIAL KIWY S.A.	0.00	12.16	12.16	0.00
115 DANIEL JOSE GUTIERREZ PERALES	0.00	1,288.52	1,288.52	0.00
114 DANIEL SANTIAGO LASTRA CHALA	0.00	649.99	649.99	0.00
101 DAVILA COLLAGUAZO MARIA FAB	0.00	750.00	750.00	0.00
15 DHL EXPRESS (ECUADOR) S.A.	0.00	25,324.02	25,324.02	0.00
128 DIAZ VELEZ JULIO ENRIQUE	0.00	88.00	448.00	360.00
65 ECUAIMCO S.A.	0.00	10,519.88	10,519.88	0.00
18 EMPRESA PUBLICA ESTRATEGICA	(13.80)	2.91	16.71	0.00
54 ENRIQUE GERMAN BAQUERO ZUÑ	0.00	22.86	22.86	0.00
17 ENTREGA ESPECIALES ESPENTREG	0.00	25.00	25.00	0.00
36 EQUIFAX ECUADOR C.A. BURO	0.00	9.50	9.50	0.00
131 FERNANDEZ MOLINA JOHNNY A.	0.00	716.53	716.53	0.00
3 FERREMUNDO S.A.	0.00	834.51	834.51	0.00
88 FIALLOS ROJAS DANNY ESTEBAN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
90 FIERRO MAPOSITA VILMA MARIBEL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
126 GELLIBERT PAEZ MERCEDES JANE	0.00	380.04	380.04	0.00
53 GESTION PROFESIONAL GESPROF	0.00	16.00	896.00	880.00
37 GONZALES VAZQUEZ JEFFERSON N	0.00	311.35	311.35	0.00
77 GONZALEZ ANDRADE GLORIA STEF	0.00	461.52	461.52	0.00
48 GONZALEZ HEREDIA LEONEL	0.00	121.91	121.91	0.00
4 GRANJAS MARINAS DOBLE GRAMADA	0.00	889.06	889.06	0.00
62 HAGGERSTON SA	0.00	398,525.95	471,709.53	0.00
63 IMPORTADORA MONTERO ARREGUI	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
10 INARPI S.A.	0.00	454.49	454.49	0.00
121 INCA LINES DEL ECUADOR INCALI	0.00	385.67	385.67	0.00
103 JIMENEZ BAUTISTA ANDRES PROSC	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
56 JOSE CATALINO MEDINA MENDOZA	0.00	3,503.32	3,503.32	0.00
45 JOSE FERNANDO ROJAS ORELLANA	0.00	0.37	8.96	8.59
57 JUAN CARLOS MARTINEZ BENALCA	0.00	68.57	68.57	0.00
92 JULIO CESAR ALAVA ESPINOZA	0.00	290.34	290.34	0.00
130 KEVIN ALEXANDER SALAZAR O	0.00	217.17	217.17	0.00
119 LEON LEON LEONOR ELCIRA	0.00	500.00	500.00	0.00
71 LINO CHANCAY ANDY RENATO	0.00	2,610.18	2,610.18	0.00
86 LOOR MIRANDA ANA VIRGINIA	0.00	307.68	307.68	0.00
129 LOPEZ MORA CIRILO	0.00	446.00	446.00	0.00
116 LOPEZ PESANTES ROGER ANDRES	0.00	1,095.16	1,095.16	0.00
61 MAURITZA AILIN MAURY YANEZ	0.00	4,009.42	4,409.47	400.05
97 MEDINA PACHECO ARNALDO A.	0.00	877.53	877.53	0.00
111 MEDINA PACHECO JANET CECILIA	0.00	537.10	537.10	0.00
12 MEGADATOS S.A.	0.00	78.38	78.38	0.00

DISEIN DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ELECTRICOS INDUSTRIALES CIA. LTDA.

**7. NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2019
(Expresado en dólares estadounidenses)**

**DISEIN DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ELECTRICOS
INDUSTRIALES CIA. LTDA.**

RESUMEN - ESTADO DE CUENTA PROVEEDOR

Proveedor	Desde: 2019/01/01	Hasta: 2019/12/31	Saldo	Débitos	Créditos	Saldo
78 MONTES CEDEÑO LETTY TOMASA		0.00	1,970.87	2,001.11	30.24	
95 MORAN ESPINOZA JOSE ERNESTO		0.00	1,076.92	1,076.92	0.00	
64 MORAN MOREIRA MAYRA MARIELA		0.00	118.26	118.26	0.00	
96 MOSQUERA ISQUIERDO BRYAN PAUL		0.00	700.00	700.00	0.00	
69 MOSQUERA MUÑOZ STALIN RUBEN		0.00	691.52	691.52	0.00	
120 MUÑOZ CHAVEZ CARLOS ALFREDO		0.00	235.17	235.17	0.00	
74 MUÑOZ ORTIZ GIANELLA MICHELLE		0.00	2,300.26	2,300.26	0.00	
60 NAVA MARQUEZ FRANCIS LEVI		0.00	984.76	984.76	0.00	
93 OBANDO OBANDO MANUEL MESIAS		0.00	3,582.87	3,582.87	0.00	
104 OLGA PATRICIA DEL CARMEN ROSS		0.00	1,580.77	1,580.77	0.00	
50 ORTEGA SANANGO HECTOR		0.00	121.91	121.91	0.00	
107 PAEZ TEQUIS PABLO JAVIER		0.00	109,389.51	109,389.51	0.00	
79 PARRALES LUNA LEONOR AZUCENA		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	
123 PEREZ PEREIRA MARCELA BETZABE		0.00	217.17	217.17	0.00	
94 PEREZ QUIMI DANNY CLEMENTE		0.00	309.57	309.57	0.00	
68 PILAPANTA LLANO JUAN CARLOS		0.00	2,243.68	2,243.68	0.00	
46 PILAPANTA LLANO LUIS		0.00	188.57	188.57	0.00	
85 PINCAY ORTEGA TITO DAVID		0.00	1,980.75	1,980.75	0.00	
49 PINTO VACA NILO MAURICIO		0.00	188.57	188.57	0.00	
38 PUENTES MARQUINA DANNY J.		0.00	2,548.29	2,548.29	0.00	
127 RAMIREZ SUAREZ CARLOS FAUSTO		0.00	0.66	66.00	65.34	
83 RAMIREZ TORRES SANDRA ELIZABE		0.00	2,213.56	2,213.56	0.00	
113 RAMIREZ TUL CARLOS EDUARDO		0.00	316.67	316.67	0.00	
59 RESPALCORP S.A.		0.00	98,265.27	107,974.13	9,708.86	
72 ROBERT ABEL COLLAGUAZO PARDO		0.00	720.84	720.84	0.00	
102 ROBERTO ENRIQUE ARBOLEDA CH.		0.00	900.00	900.00	0.00	
58 RODRIGUEZ LOPEZ PAMELA		0.00	228.57	228.57	0.00	
84 ROSA ELVIRA ACOSTA BARONA		0.00	754.79	754.79	0.00	
108 ROSALES GARCIA ANDREA CAROL		0.00	38,088.95	38,088.95	0.00	
51 RUGEL CHIQUITO JIMMY		0.00	125.71	125.71	0.00	
14 S.G.S. DEL ECUADOR S.A.		0.00	455.84	455.84	0.00	
81 SALTOS DAZA JUAN ALBERTO		0.00	33.34	33.34	0.00	
75 SALTOS DELGADO JENNY FERNAN		0.00	4,720.10	4,720.10	0.00	
105 SERVICIOS COMERCIALES DE TELE		0.00	18,307.57	18,307.57	0.00	
118 SIERRA ALEMAN KARINA SUSANA		0.00	800.00	800.00	0.00	
34 SOLANGE PATRICIA BOBADILLA H.		35.51	0.00	0.00	35.51	
7 STARCARGO CIA. LTDA.		0.00	6,429.82	8,249.48	1,819.66	
91 SUQUILLO COLLAGUAZO SILVIA DEL		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
89 TOAPANTA GUALA DIANA KARINA		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
100 VERDEZOTO CEDEÑO CRISTHIAN E.		0.00	3,917.07	3,917.07	0.00	
87 VIERA QUISHPE NANCY PATRICIA		0.00	2,404.44	2,404.44	0.00	
99 VILLEGRAS PEÑAFIEL VICTOR PATRIC		0.00	283.39	283.39	0.00	
80 VITERI VERA BERTHA NIEVE		0.00	898.19	942.55	44.36	
76 YASMIN VANESSA REINA HERRERA		0.00	1,409.02	1,409.02	0.00	
73 YOVANY GABRIEL BARREIRO REYES		0.00	5,551.28	5,551.28	0.00	
98 ZAPATA GRANDA JOHN JAIRO		0.00	154.17	154.17	0.00	
33 ZHUHAI RAY SHARP TECHNOLOGY		(1,432.00)	0.00	1,432.00	0.00	
TOTALES ACUMULADOS			\$ 21,290.31	\$ 817,872.67	\$ 935,819.15	\$ 66,053.21

DISEIN DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ELECTRICOS INDUSTRIALES CIA. LTDA.

**7. NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2019
(Expresado en dólares estadounidenses)**

** Detalle del listado de proveedores:

Proveedores Locales a corto plazo	43.352,61
Proveedores Locales a largo plazo	<u>22.700,60</u>
<u>Resumen proveedores por pagar</u>	<u>66.053,21</u>

12. BENEFICIOS A EMPLEADOS

Los movimientos de la provisión por beneficios a empleados corrientes son los siguientes:

	Participación laboral		Otros beneficios (1)		Total	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Saldos al inicio	7.290,81	-0-	6.009,52	928,75	13.300,33	928,75
Incrementos	414.046,35	30.784,01	111.081,65	9.916,32	525.128,00	40.700,33
Pagos	375.107,50	23.493,20	102.947,97	4.835,55	478.055,47	28.328,75
<u>Saldo al final</u>	<u>46.229,66</u>	<u>7.290,81</u>	<u>14.143,20</u>	<u>6.009,52</u>	<u>60.372,86</u>	<u>13.300,33</u>

Personal contratado en el presente año

	Personal contratado			Días Laborados		
	2019	2018	Var	2019	2018	Var
Mujeres	43	15	28	5.235	851	4.384
Hombres	218	46	172	21.600	1.399	20.201
Total	261	61	200	26.835	2.250	24.585

13. IMPUESTOS

De acuerdo con lo establecido en el artículo 94 del Código Tributario como se indica a continuación.

Caducidad. - Caduca la facultad de la administración para determinar la obligación tributaria, sin que se requiera pronunciamiento previo:

- En tres años, contados desde la fecha de la declaración, en los tributos que la ley exija determinación por el sujeto pasivo, en el caso del artículo 89 del Código Tributario;
- En seis años, contados desde la fecha en que venció el plazo para presentar la declaración, respecto de los mismos tributos, cuando no se hubieren declarado en todo o en parte; y,
- En un año, cuando se trate de verificar un acto de determinación practicado por el sujeto activo o en forma mixta, contado desde la fecha de la notificación de tales actos.

DISEIN DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ELECTRICOS INDUSTRIALES CIA. LTDA.

**7. NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2019
(Expresado en dólares estadounidenses)**

Partida tributable	2019	2018
Impuesto a la renta acusado	---	592,13
- Anticipo impuesto renta determinado año anterior	---	---
Impuesto causado mayor al anticipo	-	592,13
Saldo del anticipo pendiente de pago	-	-
Retención fuente del ejercicio fiscal	10.728,61	4.737,35
Créditos tributarios años anteriores	15.412,32	11.267,10
Subtotal impuesto renta por pagar	-	-

14. CAPITAL SOCIAL

El capital suscrito y pagado de la Compañía al 31 de diciembre del 2019 asciende a US\$ 180.400,00.

Distribución del aporte suscrito:

C.I. / RUC No.	APELIDOS NOMBRES	2019		2018	
		Aporte suscrito	%	Aporte suscrito	%
0914509500	BAQUE MANZO MARIA LUISA	9.020,00	5.00	9.020,00	5.00
0908767668	SANCHEZ BAQUE MAXIMO ALBERTO	85.690,00	47.50	85.690,00	47.50
0910476498	SANCHEZ BAQUE PATRICIA GERMANIA	85.690,00	47.50	85.690,00	47.50
TOTALES		180.400,00	100.00	180400,00	100.00

15. APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Al cierre del presente ejercicio económico se encuentra pendiente 180.000,00 dólares, para incremento del capital, esperamos se realicen los trámites necesarios para capitalizar el valor antes mencionado.

16. RESERVA LEGAL

La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual sea apropiado como reserva legal hasta que ésta como mínimo alcance el 50% del capital social.

La reserva está constituida, por el 10% de las utilidades netas del año 2014:

DISEIN DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ELECTRICOS INDUSTRIALES CIA. LTDA.

**7. NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2019
(Expresado en dólares estadounidenses)**

17. EVENTOS SUBSECUENTES.

Entre el 31 de diciembre del 2019 y la fecha de emisión de estos estados financieros no se produjeron eventos que, en la opinión de la Administración de la Compañía, pudieran tener un efecto significativo sobre dichos estados financieros que no se hayan revelado en los mismos.