

CABREMAQUI C.TDA.

INFORME DE VARIACIONES CONTABLES DEL PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Caja. - Se incrementa en 3.5 mil, debido a los cobros de las ventas del ultimo día laborable de trabajo que no se depositó.

Bancos. - Disminuye en 52.1 mil, debido a la transferencia a inversión a plazo fijo en el banco de Guayaquil.

Inversiones a plazo fijo. - Se incrementan en 118.2 mil, debido a una nueva inversión mas la capitalización de los intereses ganados.

Cuentas por Cobrar. - Se incrementa en .3 mil, se mantuvieron las cuentas por cobrar y no hubo un incremento significativo.

Crédito tributario. - Se incrementa en 6.3 mil por los anticipos pagados, impuesto a la salida de divisas que no se han compensado con el impuesto a la renta anual.

Inventarios. - Disminuye en 27.8 mil, debido al manejo de stock mínimo y por la disminución de las ventas.

Activos Fijos. - Se incrementa en 0.2 mil, debido a la compra de impresora para uso de oficina.

Depreciación acumulada. - se incrementa en 11.1 mil, debido a la depreciación anual de los nuevos activos de la empresa.

Cuentas por Pagar. - Se incrementa en 0.08 mil, no hubo variación significativa, las cuentas se han pagado con normalidad.

Pasivos obligaciones con el SRI. - Disminuye en 2.5 mil por los impuestos retenidos y la disminución del impuesto a la renta anual por pagar.

Pasivos obligaciones con el IESS. - Se incrementa 0.1 mil por los aportes de sueldos y comisiones no pagados.

Pasivos obligaciones con los Empleados. - Disminuye en 2.6 mil por la disminución en la provisión del pago de la utilidades a los empleados.

Resultados acumulados. - Se incrementa en 51.5 mil, por la transferencia de las utilidades del ejercicio 2018 a resultados acumulados para futuras capitalizaciones.

Resultado del Ejercicio. - Después de hacer el registro de los ingresos, costos, gastos administrativos, depreciaciones y amortización, en base a los principios de contabilidad, el resultado del ejercicio terminado del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019 dio como resultado una utilidad de \$60.115,55, deduciendo la participación de trabajadores \$9.017.33; deduciendo el impuesto a la renta \$11.791,61; quedo finalmente una utilidad neta de \$39.306,61.

Notas. - La empresa ha cumplido con sus obligaciones con los entes de control como el SRI, MUNICIPIO, SUPERCIAS; por consiguiente, no tiene ningún contingente que pueda poner en peligro el NEGOCIO EN MARCHA.

Atentamente,



ANGEL MERCHAN SAN MARTIN

Contador