

GLAMFABRIK CIA. LTDA.

ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE 2019

INDICE

Estado de Situación Financiera
Estado de Resultados Integrales
Estado de Cambios en el Patrimonio
Estado de Flujo de Efectivo
Notas a los Estados Financieros

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	NOTAS	
<u>ACTIVO</u>		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	9,183.70
Cuentas por Cobrar	4	19,151.58
Crédito Tributario a Favor de la Empresa	5	41,128.39
Inventarios	6	14,843.77
SUMA EL ACTIVO CORRIENTE		84,307.44
ACTIVO NO CORRIENTE		
Propiedad, planta y equipo	7	82,484.83
SUMA EL ACTIVO NO CORRIENTE		82,484.83
<u>TOTAL DEL ACTIVO</u>		<u>166,792.27</u>
<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por Pagar	8	105,099.08
SUMA EL PASIVO CORRIENTE		105,099.08
<u>TOTAL DEL PASIVO</u>		<u>105,099.08</u>
PATRIMONIO		
Capital Social	9	20,000.00
Aportes de Socios Para Futuras Capitalizaciones	10	71,597.27
Reserva legal		473.93
Pérdida Acumulada Ejercicios Anteriores		-33,806.26
Utilidad del Período		3,428.25
<u>TOTAL DEL PATRIMONIO</u>		<u>61,693.19</u>
<u>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</u>		<u>166,792.27</u>

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
POR EL PERÍODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

INGRESOS	
(+) Ventas locales de bienes	278,211.94
(+) Ventas locales de servicios	172,911.20
TOTAL INGRESOS	451,123.14
(-) COSTOS Y GASTOS	
Costo de ventas	82,794.73
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	91,162.69
Beneficios sociales e indemnizaciones	50,687.32
Aportes a la seguridad social	13,100.31
Honorarios profesionales y dietas	45,973.07
Depreciaciones	8,589.86
Promoción y publicidad	624.78
Transporte	2,598.33
Arrendamientos	105,547.61
Suministros, materiales y repuestos	10,380.64
Mantenimiento y reparaciones	11,231.16
Seguros y Reaseguros	176.50
Impuestos, contribuciones y otros	12,619.33
Comisiones / local	8,591.29
Servicios públicos	3,012.29
TOTAL COSTOS Y GASTOS	447,089.91
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO	4,033.23
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	604.98
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,428.25

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

	Capital Social	Aportes de Socios p. Futuras Capitalizaciones	Ganancias Acumuladas	Pérdidas Acumuladas	Reserva Legal	Ganancia Neta del Período	Total Patrimonio
Enero 1, 2019	20,000.00	71,597.27	0.00	-33,806.26	473.93	0.00	58,264.94
Transferencia							0.00
Resultados del ejercicio						3,428.25	3,428.25
Diciembre 31, 2019	20,000.00	71,597.27	0.00	-33,806.26	473.93	3,428.25	61,693.19

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	442,775.69
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	-399,432.97
Otros pagos por actividades de operación	0.00
Efectivo neto proveniente de actividades de operación:	43,342.72

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	-63,387.03
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión:	-63,387.03

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:

Otras entradas (salidas) de efectivo	18,384.12
Efectivo neto proveniente de actividades de financiación:	18,384.12

Incremento neto de Efectivo y Equivalentes al efectivo	-1,660.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Principio del Periodo	10,843.89
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	9,183.70

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

NOTA 1 CONSTITUCION Y OPERACIONES

- 1.1. Constitución.** - Mediante Escritura Pública No. 20151701070P02949 celebrada en la Notaria Septuagésima del Cantón Quito se constituye la Empresa GLAMFABRIK CIA. LTDA., la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil con el No. 4662 el 14 de septiembre del año 2015.

Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Noveno del Cantón Quito, La empresa GLAMFABRIK CIA. LTDA. aumentó su capital y reformó sus estatutos, el 19 de agosto del 2016. La misma que fue inscrita en el Registro Mercantil con el No. 3874 el 05 de septiembre del año 2016.

Su domicilio principal está registrado en Quito, en la Avenida 10 de Agosto N39-155 y Diguja.

- 1.2. Operaciones.** - Las principales actividades son comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas; así como también podrá comprender las etapas o fases de comercialización, almacenamiento, distribución, promoción, capacitación, importación de actividad antes mencionada.

NOTA 2 BASES DE PRESENTACION Y PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

- 2.1 Declaración de Cumplimiento y Bases de Presentación.** - Los Estados Financieros de GLAMFABRIK CIA. LTDA., han sido preparados de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y, en cumplimiento a la Ley de Régimen Tributario Interno, estos balances se encuentran presentados en dólares de Estados Unidos de América, que es la moneda funcional del Ecuador.

2.2 Conversión de la Moneda Extranjera - Las partidas incluidas en los Balances anuales de la Compañía, se encuentran valoradas utilizando la moneda (US\$) de los Estados Unidos de América.

ACTIVOS

NOTA 3 Efectivo y equivalentes de efectivo \$ 9.183,70

El efectivo y equivalentes de efectivo constituye el valor de la Caja y los valores de saldos bancarios al 31 de diciembre de 2019.

NOTA 4 Cuentas por Cobrar \$ 19.151,58

En esta cuenta se registran los valores pendientes de cobro a los clientes. Su saldo constituye el valor pendiente de cobro al 31 de diciembre de 2019.

NOTA 5 Crédito Tributario a Favor de la Empresa \$ 41.128,39

En esta cuenta se debitan los pagos no compensados por concepto de créditos tributarios. Su saldo constituye el valor pendiente de compensación al 31 de diciembre de 2019.

NOTA 6 Inventarios de mercadería \$ 14.843,77

En esta cuenta se debitan las compras de la mercadería para la venta, y se acreditan el valor de la mercadería vendida, el valor final representa el inventario físico existente al 31 de diciembre de 2019.

NOTA 7 Propiedad, Planta y Equipo \$ 82.484,83

En esta cuenta se debitan las compras de equipos, muebles y enseres y equipos de computación al 31 de diciembre de 2019.

PASIVOS

NOTA 8 Cuentas por Pagar \$ 105.099,08

En esta cuenta se acreditan los valores por pagar a los Proveedores, a los bancos, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y a los trabajadores al 31 de diciembre de 2019.

PATRIMONIO

NOTA 9 Capital Social \$ 20.000,00

Corresponde al valor del Capital Social de la Empresa con el que fue creada y autorizada por la Superintendencia de Compañías.

NOTA 10 Aportes de Socios Para Futuras Capitalizaciones \$ 71.597,27

Corresponde al valor del Capital Social de la Empresa con el que fue creada y autorizada por la Superintendencia de Compañías.

NOTA 11 HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

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 importante sobre los estados financieros adjuntos.

NOTA 10 APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2019, han sido aprobados por la Gerencia General y la junta de accionistas de la Compañía con fecha 25 de Marzo del 2020.


ANDRES JUNG SU KWON MORAL
GERENTE GENERAL


EDUARDO ESCALANTE HERNANDEZ
CONTADOR