

GRULLA S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

ACTIVOS

A.- BANCOS.- GRULLA S.A. mantiene dos cuenta corrientes: Una en el Banco del Pichincha y es la número 2100116103; al 31 de Diciembre del 2019 mantiene un saldo de US\$ 2.176.15, y la número 8028878704 un saldo al 31 de Diciembre 2019 de US\$ 9.055.88.

B. CUENTAS POR COBRAR.-Al 31 de diciembre del 2019 se mantiene US\$ 4.053.27, los saldos más representativos corresponden a:

Marbesucre US\$ 3.147.68

Gas Sucre US\$ 1.367.38

C.- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA.-

En concepto del Impuesto a la Renta (Retención en la Fuente) US\$ 1.492.66

En concepto del I.V.A. US\$ 1.779.14

D.- INVENTARIO DE MERCADERIAS.- US\$ 180.51

E.- ACTIVO FIJO.- Al 31 de Diciembre del 2019 se mantiene los siguientes saldos:

EQUIPO COMPUTACION: US\$ 1.310.78

F.- ACTIVOS DIFERIDOS.- Al 31 de Diciembre del 2019 se mantiene un valor de US\$ 2.562.50, que corresponden a pagos anticipados de valores que fueron facturados los primeros meses del año 2020.

PASIVOS

G.- PROVEEDORES.- Al 31 de Diciembre del 2019 se mantiene un valor de US\$ 759.93; el valor más significativo corresponde a: US\$ 609.93 saldo a pagar a la empresa Studioprinter S.A.

CORTO PLAZO

H.- INSTITUCIONES FINANCIERAS.- Al 31 de Diciembre del 2019 se mantiene un valor de US\$ 4.629.76 que corresponde a: US\$ 4.310.19 porción corriente del préstamo otorgado por el Bco. Rumiñahui y US\$ 319.57 que corresponde a la Tarjeta de Crédito Bco. Rumiñahui.

I.- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.- Al 31 de Diciembre del 2019 se mantienen el siguiente saldo:

OBLIGACIONES CON EL S.R.L.:

I.V.A.: Corresponde al mes de Dic/19 US\$ 222.02
Que se deberá pagar en el año 2020

J.- OBLIGACIONES I.E.S.S.- Al 31 de Diciembre del 2019 el siguiente saldo:

Aportes US\$ 216.00

K.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS.- Al 31 de diciembre 2019 el siguiente saldos: Carolina Iglesias US\$ 3.000,00 corresponde a un préstamo otorgado.

L.- PASIVO DIFERIDO.- Al 31 de Diciembre del 2019 se mantiene un valor de US\$ 12.814.83 que corresponde a la parte a largo plazo del préstamo otorgado por el banco Rumiñahui.

PATRIMONIO

M.- CAPITAL PAGADO.- Al 31 de Diciembre del 2019 los siguientes saldos:

JAVIER E. BAEZ GALARRAGÁ	US\$ 264.00
MARGARITA MAGALDI.	US\$ 272,00
CAROLINA IGLESIAS	US\$ 264,00

N.- RESERVAS.- Al 31 de Diciembre del 2019 los siguientes saldos:

RESERVA LEGAL	US\$ 448.82
RESERVA FACULTATIVA	US\$ 3.000.00

O.- RESULTADO DEL EJERCICIO:

UTILIDAD EJERC. ACTUAL	US\$ 601.02
------------------------	-------------

INGRESOS

P.- Del 1º. De Enero al 31 de Diciembre del 2019: US\$ 52.520,37 en concepto de Venta del Sistema, Venta de Equipos y otros.

EGRESOS

Q.- Del 1º. De Enero al 31 de Diciembre del 2019 los más representativos son:

COSTO DE VENTAS	US\$ 17.614.91
GASTOS DE PERSONAL	US\$ 12.953,34
GASTOS ADMINISTRATIVOS	US\$ 17.177.69