



CIERRE ANUAL 2019

ESTADOS FINANCIEROS Y PRINCIPALES ANEXOS

CIERRE ANUAL 2019

- Indicadores Generales Anuales
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados Integral
- Conciliación Tributaria 2019

INDICADORES GENERALES 2019

VENTAS**\$ 377,876.35**

1-Ene-19/31-Dic-19

NOTAS DE CREDITO**\$ 100.00**

1-Ene-19/31-Dic-19

VENTAS NETAS**\$ 377,776.35**

1-Ene-19/31-Dic-19

COBROS**\$ 384,004.43**

1-Ene-19/31-Dic-19

POSTFECHADOS CLIENTES**\$ 0.00**

1-Ene-19/31-Dic-19

CUENTAS POR COBRAR**\$ 27,732.30**

hasta el 31-Dic-19

COMPRAS**\$ 54,946.27**

1-Ene-19/31-Dic-19

NOTAS DE CREDITO**\$ 182.08**

1-Ene-19/31-Dic-19

COMPRAS NETAS**\$ 54,764.19**

1-Ene-19/31-Dic-19

PAGOS**\$ 56,414.73**

1-Ene-19/31-Dic-19

POSTFECHADOS PROVEEDORES**\$ 0.00**

1-Ene-19/31-Dic-19

CUENTAS POR PAGAR**\$ 2,983.58**

hasta el 31-Dic-19

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2019

Cuenta Contable		Valor
ACTIVOS		
1.	ACTIVO	98.856,30
1.1.	ACTIVO CORRIENTE	76.426,26
1.1.1.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	32.434,14
1.1.2.	ACTIVOS FINANCIEROS	29.461,92
1.1.3.	INVENTARIOS	1.116,33
1.1.4.	SERVICIOS Y OTRO PAGOS ANTICIPADOS	490,27
1.1.5.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	12.923,60
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE	22.430,04
1.2.1.	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	19.800,69
1.2.2.	ACTIVOS INTANGIBLES	2.629,35
Total activo		98.856,30

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2019



Cuenta Contable		Valor
PASIVOS		
2.	PASIVO	69.435,60
2.1.	PASIVO CORRIENTE	69.435,60
2.1.3.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	2.983,58
2.1.7.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	43.647,71
2.1.8.	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	2.284,40
2.1.9.	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20.519,91
	Total pasivo	69.435,60
PATRIMONIO		
3.	PATRIMONIO NETO	29.420,70
3.1.	CAPITAL	10.000,00
3.1.1.	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10.000,00
3.4.	RESULTADOS ACUMULADOS	2.077,27
3.4.1.	GANANCIAS O PERDIDAS ACUMULADAS	2.077,27
3.5.	RESULTADOS DEL EJERCICIO	17.343,43
3.5.1.	RESULTADO DEL EJERCICIO	17.343,43
3.5.1.1	UTILIDAD DEL EJERCICIO	17.343,43
	Total Patrimonio	29.420,70
	Total Pasivo y Patrimonio	98.856,30

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Cuenta		Saldo 31-12-2019
Caja General	**	4,628.17
Banco Internacional		27,805.97
TOTAL		32,434.14

** Saldo presentado desde inicio de la empresa, que corresponde a gastos realizados para la constitución y que no tiene soportes adecuadas. Su cargo al gasto se lo hace paulatinamente.

ACTIVOS FINANCIEROS

Cuenta	Saldo 31-12-2019
Cliente Cuentas por Cobrar	27,732.30
Cuentas por cobrar socios	465,89
Cuentas por cobrar empleados	1,263.73
TOTAL	29,461.92

INVENTARIOS



Código	Descripción	Cantidad	Costo	Valor
Sin definir				
BPA04	BOTAS PUNTA DE ACERO T42	0	17,00	0,00
BPA01	BOTAS PUNTO ACERO T38	3	17,00	51,00
BPA02	BOTAS PUNTO ACERO T39	0	17,00	0,00
CP001	CAMISA PLOMA T38	0	15,30	0,00
CP005	CAMISA PLOMA T40	6	14,80	88,80
CP007	CAMISA PLOMA T42	16	14,80	236,80
CP003	CAMISA PLOMA T44	3	15,00	45,00
CN001	CHOMPAS NEGRAS T38	4	25,00	100,00
CN005	CHOMPAS NEGRAS T40	2	25,00	50,00
CN010	CHOMPAS NEGRAS T42	4	25,00	100,00
CN003	CHOMPAS NEGRAS T44	2	25,00	50,00
CRR01	CORREAS	13	1,50	19,50
GN001	GORRAS NEGRAS	5	3,91	19,53
OVT004	OVEROL TERMICO T38	0	45,00	0,00
OVT001	OVEROL TERMICO T40	0	45,00	0,00
OVT002	OVEROL TERMICO T42	1	45,00	45,00
OVT003	OVEROL TERMICO T50	3	49,50	148,50
PPT001	PANTALONES PLOMOS T38	0	14,80	0,00
PPT005	PANTALONES PLOMOS T40	4	14,80	59,20
PPT007	PANTALONES PLOMOS T42	5	14,80	74,00
PPT003	PANTALONES PLOMOS T44	2	14,80	29,60
PPT009	PANTALONES PLOMOS T46	0	16,28	0,00
		-----		-----
		73,00		1.116,93
		-----		-----
TOTAL GENERAL		73,00		1.116,93

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Cuenta	Saldo 31-12-2019
IVA en Compras	762,96
Retenciones de IVA Ventas	2,518.61
Retenciones de Renta Ventas	9,642.03
TOTAL	12,823.60

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuenta	Saldo 31-12-2019
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	19.800,69
MUEBLES Y ENSERES	3.662,43
EQUIPO DE OFICINA	1.710,94
EQUIPOS DE COMPUTO	525,28
EQUIPOS DE SEGURIDAD	13.849,42
EQUIPOS CELULARES	52,62
ACTIVOS INTANGIBLES	2.629,35
ACTIVOS INTANGIBLES	2.629,35

Los activos fijos se deprecian hasta los porcentajes permitidos por la ley.

PASIVOS CORRIENTES

Cuenta

Saldo 31-12-2019

<i>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</i>	2.983,58
<i>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</i>	43.647,71
<i>CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</i>	2.284,40
<i>OTROS PASIVOS FINANCIEROS</i>	20.519,91

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES



Proveedor	Tipo crédito	Por vencer	1 a 30 días	31 a 60 días	61 a 90 días	91 a 120 días	120 días o	TOTAL
ARMAS HIDALGO MARIO ORLANDO	Sin definir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,69	1.080,69
AYALA & ASOCIADOS AUDITCON TSA CIA. LTDA.	CREDITO 8 DÍAS	0,00	280,50	280,50	0,00	0,00	0,00	561,00
CARRION BRAVO FRANCISCO XAVIER	Sin definir	0,00	0,00	29,08	0,00	0,00	0,00	29,08
CARRION BRAVO LUCIA VERONICA	Sin definir	0,00	0,00	28,73	0,00	0,00	0,00	28,73
CARRION CORDOVA LEONIDAS FRANCISCO	CREDITO 30 DIAS	0,00	0,00	200,10	0,00	0,00	0,20	200,30
EDITORES NACIONALES C. LTDA. (ENSA)	Sin definir	0,00	0,00	0,00	0,00	399,60	0,00	399,60
FLORES SAA LIA MONSERRATH	Sin definir	0,00	338,10	0,00	0,00	0,00	0,00	338,10
FLORES SAA SANTIAGO JAVIER	Sin definir	0,00	137,16	0,00	0,00	0,00	0,00	137,16
INGENIERO GIANNI MORALES CIA. LTDA.	Sin definir	0,00	208,92	0,00	0,00	0,00	0,00	208,92
TOTAL GENERAL		0,00	964,68	538,41	0,00	399,60	1.080,89	2.983,58

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Cuenta	Saldo 31-12-2019
Impuestos corrientes	3,888.30
Impuesto a la renta por pagar	1,889.17
IESS por pagar	5,825.90
Beneficios a empleados	32,044.34
TOTAL	43,647.71

CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS Y OTROS PASIVOS FINANCIEROS



Cuenta	Saldo 31-12-2019
Cuentas por Pagar Verónica Carrión	2,134.05
Cuentas por Pagar Leonidas Carrión	150,35
Préstamos por Pagar Leonidas Carrión	20,319.91
Préstamos por Pagar Lucía Bravo	200.00
TOTAL	22,804.31

PATRIMONIO

Cuenta	Saldo 31-12-2019
<i>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</i>	10.000,00
VERONICA CARRION	3.300,00
WENDY CARRION	3.400,00
LEONIDAS CARRION	3.300,00
<i>RESULTADOS ACUMULADOS</i>	2.077,27
<i>GANANCIAS O PERDIDAS ACUMULADAS</i>	2.077,27
GANANCIAS O PERDIDAS ACUMULADAS	2.077,27
<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO</i>	17.343,43
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO</i>	17.343,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO	17.343,43

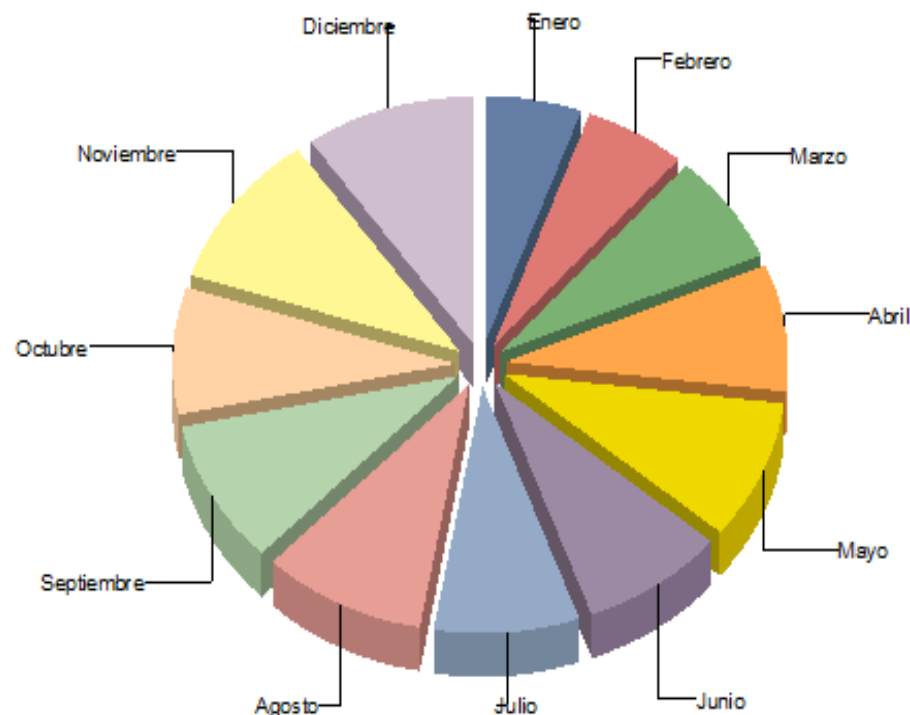
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 2019

Cuenta Contable	Valor
INGRESOS	
4. INGRESOS	(384.296,74)
4.1. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(377.776,35)
4.1.1. VENTA DE SERVICIOS	(377.776,35)
4.3. OTROS INGRESOS	(6.520,39)
4.3.1. OTROS INGRESOS	(6.520,39)
Total ingresos	384.296,74
EGRESOS	
6. GASTOS	366.953,31
6.1. GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	365.812,84
6.1.1. GASTOS DE PERSONAL	307.182,20
6.1.2. GASTOS GENERALES	58.630,64
6.2. GASTOS FINANCIEROS	1.140,47
6.2.1. GASTOS FINANCIEROS	1.140,47
Total Egresos	366.953,31
RESULTADO (Ingresos - Gastos)	17.343,43

VENTAS DE SERVICIOS



Mes	Monto
Enero	\$ 21.351,95
Febrero	\$ 21.241,95
Marzo	\$ 27.321,95
Abril	\$ 31.983,71
Mayo	\$ 34.173,55
Junio	\$ 31.725,98
Julio	\$ 31.738,31
Agosto	\$ 35.475,98
Septiembre	\$ 35.350,28
Octubre	\$ 32.162,79
Noviembre	\$ 38.739,69
Diciembre	\$ 36.510,21
TOTAL	\$ 377.776,35



Enero	21.351,95	5,7%
Febrero	21.241,95	5,6%
Marzo	27.321,95	7,2%
Abril	31.983,71	8,5%
Mayo	34.173,55	9,0%
Junio	31.725,98	8,4%
Julio	31.738,31	8,4%
Agosto	35.475,98	9,4%
Septiembre	35.350,28	9,4%
Octubre	32.162,79	8,5%
Noviembre	38.739,69	10,3%
Diciembre	36.510,21	9,7%
Total:	377.776,35	100,0%

GASTOS ADMINISTRATIVOS – VENTAS – FINANCIEROS



Cuenta	Saldo 31-12-2019
Gastos Personal	307,182.20
Gastos Generales	58,630.64
Gastos Financieros	1,140.47
TOTAL	366,953.31

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 2019

FALCONSEGURIDAD CIA. LTDA.				
ANÁLISIS PARTICIPACIÓN LABORAL E IMPUESTO A LA RENTA				
AL 31 DE DICIEMBRE 2019				
			R-ALRTI	LRTI
	Utilidad Contable o Pérdida Contable	22,626.59		
(-)	15% Utilidad Trabajadores	-3,393.99	R-ALRTI 46 NUM 1; ART 47	ART 97 COD. TRABAJO
(+)	Gastos no deducibles	17,172.76	R-ALRTI 46 NUM 3; 24 al 26; 35	
(-)	DINE: Deducción por Incremento Neto de Empleados	-27,818.23	R-ALRTI 46 NUM 9	LRTI 10 mun 9
(=)	BASE IMPONIBLE 1	8,587.13		LRTI 17
(=)	BASE IMPONIBLE 2	8,587.13		
(x)	TARIFA DE IR	22%		LRTI ART 37; 36 lit a)
(=)	<u>IMPUESTO RENTA CAUSADO</u>	1,889.17		



DETERMINACIÓN DE LA UTILIDAD NETA

Utilidad Contable o Pérdida Contable	22,626.59
15% Utilidad Trabajadores	-3,393.99
IMPUESTO RENTA CAUSADO	-1,889.17
UTILIDAD NETA	17,343.43