

COEMA G CIA LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1.-

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

El saldo al 31 de Diciembre del 2019 en Efectivo y Equivalentes de Efectivo son:

	2018	2019
Cajas		
Caja Chica	140,00	300,00
Caja General		
Total Caja	140,00	300,00
Bancos		
Total Efectivo y equivalentes	13.305,07	3.268,36

NOTA 2.-

Adjunto detalle de Cartera por Vencimientos y Clientes Relacionados al 31/12/2019

CARTERA CLIENTES

	2018	2019
Corriente	7.267,35	34.168,67
Cuentas por Cobrar Provision Venta Arquideco S.A.		154.708,57
Vencido	112.123,98	292.566,58
0-30 días		38.912,62
31-60 días		39.175,82
61-90 días		214.478,14
Más de 90 días		119.391,33
Total Cartera	119.391,33	481.443,82

RELACIONADAS

Accionistas	39.005,35	7.281,33
Total Relacionadas	39.005,35	7.281,33
Total Cuentas por Cobrar Clientes y Relacionadas	158.396,68	488.725,15

NOTA 3.-

CUENTAS POR PAGAR

	2018	2019
Cuentas por Pagar Comerciales		
Proveedores Nacionales	68.429,37	-298.884,89
Total Comerciales	68.429,37	-298.884,89
Cuentas por Pagar Relacionadas		
Christian Coellar	-32.847,41	-42.933,51
Christian Coellar Tarjeta de Credito	-11.206,57	-1.197,17
Cuentas Por Pagar (Aporte Sunoco)		-2.000,00
Cuenta por pagar Aporte UNA		-26.500,00
	-44.053,98	-72.630,68

Cuentas por Pagar Beneficios Sociales

IESS por Pagar	-1.578,99	-2.990,42
Beneficios Sociales	-2.179,26	-19.575,24
15% Trabajadores	-2.820,81	-7.458,41
	-6.579,06	-30.024,07

NOTA 4.-**ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

Los activos y pasivos por impuestos corrientes al 31 de Diciembre comprenden:

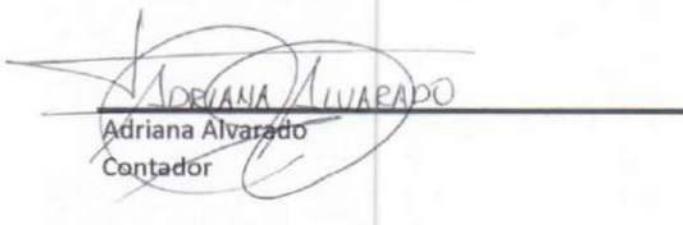
	2018	2019
ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES		
Impuesto al Valor Agregado IVA por Cobrar	5.690,16	13.583,95
Retenciones en la fuente	4.210,90	8.555,27
	9.901,06	22.139,22

PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES

Impuesto al Valor Agregado IVA por Pagar	-645,17
Retenciones de IVA	335,17
Retenciones en la fuente	1.204,30
Impuesto a la Renta	-3.582,68
	-4.227,85
	1.539,47

NOTA 5.-

	2018	2019
	Impuesto a la Renta	Impuesto a la Renta
Resultado del Ejercicio		
Provision de Salario Digno	-18.805,43	-49.722,73
Base Participación Trabajadores	-18.805,43	-49.722,73
15% Participación Trabajadores	2.820,81	7.458,41
Mas Gastos no Deducibles	-300,29	-2.010,89
Menos Ingresos Exentos		
Menos deducción empleados		
Base Impuesto a la Renta	-16.284,91	-44.275,21
Impuesto a la Renta	-3.582,68	-12.397,06
Anticipo Calculado	0,00	0,00


ADRIANA ALVARADO
Adriana Alvarado
Contador