

COEMA G CIA LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1.-

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO

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	13.165,07	2.968,36
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	112123,98	292.566,58
0-30 días		
31-60 días		38.912,62
61-90 días		39.175,82
Más de 90 días		214.478,14
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
	<u>-6.579,06</u>	<u>-30.024,07</u>

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

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

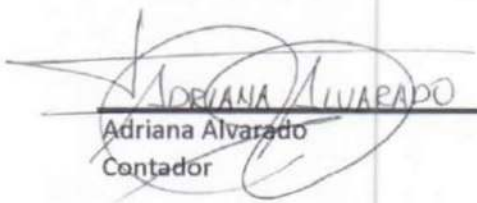
	2018	2019
ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES		
Impuesto al Valor Agregado IVA por Cobrar	5.690,16	13.583,95
Retenciones en la fuente	4.210,90	8.555,27
	<u>9.901,06</u>	<u>22.139,22</u>

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	
	<u>-4.227,85</u>	<u>1.539,47</u>

NOTA 5.-

	2018 Impuesto a la Renta	2019 Impuesto a la Renta
Resultado del Ejercicio	-18.805,43	-49.722,73
Provision de Salario Digno		
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 Excentos		
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
Contador