

**TUKAN**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020**

**ACTIVO CORRIENTE**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO**

**dic-18**

**dic-19**

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Caja Chica	-	92.94
<b>Subtotal Caja</b>	<b>-</b>	<b>92.94</b>
<b>BANCOS NACIONALES</b>		
BANCO PRODUBANCO CTA.02005198816	9,363.92	-
<b>Subtotal Bancos e Inversiones</b>	<b>9,363.92</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>9,363.92</b>	<b>92.94</b>

**ACTIVOS FINANCIEROS**

**dic-18**

**dic-19**

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
<b>Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados</b>		
Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	50,372.08	40,837.89
Cuentas por Cobrar Accionistas	13,653.85	-
<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>64,025.93</b>	<b>40,837.89</b>

**PROVISION CUENTAS INCOBRABLES**

**dic-18**

**dic-19**

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
CTAS. POR COB. CLIENTES VENCIDOS	(966.13)	(966.13)
<b>TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES</b>	<b>(966.13)</b>	<b>(966.13)</b>

**INVENTARIOS**

**dic-18**

**dic-19**

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
PRODUCTO EN PROCESO	77,070.15	61,166.82
PRDUCTO TERMINADO	72,506.92	52,446.84
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>149,577.07</b>	<b>113,613.66</b>

**SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS**

**dic-18**

**dic-19**

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
ANTICIPO DE PROVEEDORES	-	5,694.20
ANTICIPO SEGUROS	-	216.00
<b>TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>-</b>	<b>5,910.20</b>

**ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

**dic-18**

**dic-19**

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
RETENCIONES EN LA FUENTE CLIENTES	-	2,259.21
CREDITO TRIBUTARIO IVA	1,221.56	-
CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA	3,968.27	1,746.04
<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>5,189.83</b>	<b>4,005.25</b>

**ACTIVO FIJO**

**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

**dic-18**

**dic-19**

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	VALOR USD
Muebles y Enseres	5,496.02	-	5,496.02
Máquinas y Equipos	129,490.00	819.64	130,309.64
Equipo de Computación	6,521.67	-	6,521.67
Otras propiedades, planta y equipo	-	36.00	36.00
<b>Total Costo Propiedad, planta y equipo</b>	<b>141,507.69</b>	<b>855.64</b>	<b>142,363.33</b>
(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(14,688.77)	(15,757.84)	(30,446.61)
<b>Total Depreciación Acumulada</b>	<b>(14,688.77)</b>	<b>(15,757.84)</b>	<b>(30,446.61)</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)</b>	<b>126,818.92</b>	<b>(14,902.20)</b>	<b>111,916.72</b>

**PASIVO CORRIENTE****CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
CTAS. POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES	137,463.67	123,962.62
<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>137,463.67</b>	<b>123,962.62</b>

**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
<b>Sobregiros Bancarios</b>		
BANCO PICHINCHA CTA.CTE. 2100119729	-	40,089.31
<b>TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS</b>	<b>-</b>	<b>40,089.31</b>

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
<b>Obligaciones Bancos locales</b>		
Banco Pichincha (1)	5,199.67	6,247.55
<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES</b>	<b>5,199.67</b>	<b>6,247.55</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>5,199.67</b>	<b>46,336.86</b>

**OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Con la Administración Tributaria	-	3,840.58
<b>Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar</b>	<b>2,249.94</b>	<b>1,971.11</b>
Obligaciones con el IESS	1,248.01	1,119.07
Por Beneficios de Ley a empleados	14,473.63	8,034.90
<b>15% Participación a Trabajadores del Ejercicio</b>	<b>1,380.27</b>	<b>1,264.08</b>
<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>19,351.85</b>	<b>16,229.74</b>

**CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS**

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	67,155.46	72,005.36
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS</b>	<b>67,155.46</b>	<b>72,005.36</b>

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Cuentas y Documentos por pagar (locales)	113,546.33	-
<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>113,546.33</b>	<b>-</b>

**PATRIMONIO****CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO**

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1,000.00	1,000.00
<b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>

**RESULTADOS ACUMULADOS**

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Ganancias acumulados	5,112.33	10,683.92
(-) Pérdidas Acumuladas	-	-
<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>5,112.33</b>	<b>10,683.92</b>

**RESULTADOS DEL EJERCICIO**

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Ganancia neta del Periodo	5,571.59	5,192.03
(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-
<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>5,571.59</b>	<b>5,192.03</b>

**INGRESOS****INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
VENTAS DE MERCADERIA	467,733.16	476,055.76
VENTAS DE SERVICIOS TARIFA 12%	-	5,000.00
(-) DESCUENTOS EN VENTAS	-	(4,230.89)
<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>467,733.16</b>	<b>476,824.87</b>

**OTROS INGRESOS**

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
INTERESES GANADOS	-	2.13
OTROS INGRESOS	-	21,386.47
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>-</b>	<b>21,388.60</b>

**COSTOS / GASTOS****COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION**

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
<b>COSTO DE VENTAS MERCADERIAS</b>		
(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	64,781.43	149,577.07
(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.	350,071.78	256,348.52
(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	(149,577.07)	(113,613.66)
<b>(+) MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		67,475.15
<b>(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION</b>		6,461.24
<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS</b>	<b>265,276.14</b>	<b>366,248.32</b>

**GASTOS DE VENTA**

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	64,993.63	-
Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	14,529.31	-
Beneficios sociales e indemnizaciones	11,150.60	-
GASTO HONORARIOS PROFESIONALES	3,268.22	1,600.00
GASTO SERVICIOS PROFESIONALES	-	5,961.98
GASTO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	969.42	-
GASTO ALIMENTACION Y REFRIGERIO	-	1,070.39
GASTO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	1,379.45
GASTO SERVICIOS PUBLICOS	8,374.10	6,320.35
GASTO ARRIENDO	23,200.00	-
GASTO EMBALAJE Y EMPAQUES	-	140.00
GASTO HOSPEDAJE	-	89.53
GASTO MANTENIMIENTO DE OFICINAS	3,537.19	-
GASTO INTERNET	-	2,003.31
GASTO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	-	78.86
GASTO VARIOS DE VENTAS	39,469.64	-
GASTO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	-	760.59
GASTO MOVILIZACION Y TRANSPORTE	-	1,689.20
GASTO DE GESTION	-	714.76
GASTO DE VIAJE	-	392.46
GASTO VARIOS	-	2,860.02
<b>Subtotal Gastos de Venta</b>	<b>169,492.11</b>	<b>25,060.90</b>

**GASTOS DE ADMINISTRACION**

dic-18

dic-19

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
SUELDOS Y SALARIOS	-	19,010.32
GASTO APORTE PATRONAL	-	3,646.96
GASTO 13ER SUELDO	-	1,584.15
GASTO 14TO SUELDO	-	819.60
FONDOS DE RESERVA	-	1,516.57
VACACIONES	-	550.25
GASTO UTILES DE OFICINA	1,461.88	1,570.52
GASTO HONORARIOS PROFESIONALES	-	12,163.33

GASTO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	603.02	-
GASTO SERVICIOS PROFESIONALES	-	8,076.69
GASTO ARRIENDO	-	25,840.00
GASTO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	680.99
GASTO SISTEMA CONTABLE	-	2,992.00
GASTO SEGURO	-	2,272.08
GASTOS DE VIAJE	1,133.29	-
Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,608.12	-
DEPRECIACIONES	14,230.77	15,737.83
Cuentas Por Cobrar (Provisión Cuentas Incobrables)	510.47	-
<b>Subtotal Gastos de Administración</b>	<b>19,547.55</b>	<b>96,461.29</b>
<b>Total Gastos de Venta y Administrativos</b>	<b>189,039.66</b>	<b>121,522.19</b>

**GASTOS FINANCIEROS**

**dic-18**

**dic-19**

<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
GASTO INTERESES BANCARIOS	-	1.85
GASTO SERVICIOS BANCARIOS	4,215.56	217.45
<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>4,215.56</b>	<b>219.30</b>

**OTROS GASTOS**

**dic-18**

**dic-19**

<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
GASTO INTERESES Y MULTAS	-	781.48
GASTOS NO DEDUCIBLES	-	10.36
GASTO INTERESES PRESTAMOS TERCEROS	-	1,004.60
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>-</b>	<b>1,796.44</b>