

IMDISPROVA S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31/12/2019

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALES DEL EFFECTIVO</u>	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Banco Guayaquil	10.905	-
	10.905	-

<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES</u>	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Cuentas por Cobrar	3.580	-
	3.580	-

<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Retenciones en la Fuente de IR	9	-
Iva en Importaciones	4.976	-
	4.985	-

<u>INVENTARIOS</u>	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Inventarios	39.548	-
	39.548	-

<u>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</u>	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Anticipo Proveedores Locales	250	-
	250	-

<u>OTROS PASIVOS CORRIENTES</u>	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Anticipo Clientes Locales	(250)	-
Provisión Servicios Año Anterior	(1.800)	-
Otras Cuentas por Pagar	(52)	-
	(2.102)	-

<u>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES</u>	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Préstamo por pagar Bolívar Pesantez	(19.000)	-
Préstamo por pagar Cristina Pesantez	(19.000)	-
Préstamo por pagar Nathaly Pesantez	(9.087)	-
Préstamo por pagar Alex Pesantez	(19.000)	-
	(66.087)	-

<u>PATRIMONIO</u>	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Capital	(800)	-
Pérdida del ejercicio	9.720	-
	8.920	-

<u>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</u>	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Ingresos Operacionales	(14.198)	-
	(14.198)	-

IMDISPROVA S.A**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****31/12/2019**

INGRESOS NO OPERACIONALES	31/12/2019	31/12/2018
Otras Rentas	(51)	-
	(51)	-

COSTO DE VENTAS	31/12/2019	31/12/2018
Costo de Ventas	11.992	-
	11.992	-

GASTOS	31/12/2019	31/12/2018
Costos de Regularización	4.537	-
Gasto Mantenimiento y reparaciones	197	-
Gastos Legales	7	-
Gasto Combustibles	383	-
Gasto Suministros de oficina	665	-
Gastos Teléfono Planes Celulares	8	-
Gasto Internet	161	-
Gastos Courier	20	-
Gasto ISO	16	-
Gasto Movilización y Transporte	1.873	-
Gastos Bancarios	756	-
Otros Gastos	300	-
Otros Gastos GND	2.707	-
Retenciones Asumidas GND	348	-
	11.978	-