

EMPRESA COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH-C CIA. LTDA.							
BALANCE GENERAL	Nota	2018		2017		Variación	
ACTIVO							
Activo Corriente		\$ 2.230.258,22	72,48%	\$ 2.243.456,61	74,32%	(\$ 13.198,39)	-0,59%
Caja - Bancos	3	\$ 14.645,61	0,66%	\$ 6.500,75	0,29%	\$ 8.144,86	125,29%
Clientes no relacionados locales	4	\$ 385.485,10	17,28%	\$ 470.578,13	20,98%	(\$ 85.093,03)	-18,08%
Clientes relacionados locales	4	\$ 31.298,45	1,40%	\$ 18.945,18	0,84%	\$ 12.353,27	65,21%
Otras cuentas y documentos por cobrar no relacionados	6	\$ 82.487,29	3,70%	\$ 83.016,64	3,70%	(\$ 529,35)	-0,64%
(Provisión de cuentas incobrables)	5	(\$ 26.674,22)	-1,20%	(\$ 51.308,31)	-2,29%	\$ 24.634,09	-48,01%
Inventario de Mercaderías	7	\$ 1.655.954,06	74,25%	\$ 1.696.896,99	75,64%	(\$ 40.942,93)	-2,41%
Provisión de inventarios por valor neto de realización	7	(\$ 2.251,48)	-0,10%	(\$ 2.385,72)	-0,11%	\$ 134,24	-5,63%
Activos pagados por anticipado		\$ 89.313,41	4,00%	\$ 21.212,95	0,95%	\$ 68.100,46	321,03%
Activos de Largo Plazo		\$ 846.642,85	27,52%	\$ 774.992,02	25,68%	\$ 71.650,83	17,47%
Activo Fijo		\$ 846.642,85	100,00%	\$ 774.192,02	99,90%	\$ 72.450,83	9,36%
Propiedad Planta y Equipo	8	\$ 1.169.365,16	138,12%	\$ 1.036.070,26	133,69%	\$ 133.294,90	12,87%
(Depreciación acumulada activo fijo)	8	(\$ 322.722,31)	-38,12%	(\$ 261.878,24)	-33,79%	(\$ 60.844,07)	23,23%
Inversiones largo plazo		\$ -	0,00%	\$ 800,00	0,10%	(\$ 800,00)	-100,00%
TOTAL DE ACTIVOS		\$ 3.076.901,07		\$ 3.018.448,63		\$ 689.400,37	22,84%

EMPRESA COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH-C CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL	Nota	2018		2017		Variación	
PASIVO							
Pasivo Corriente		\$ 1.498.511,95	73,39%	\$ 1.505.834,20	74,48%	(\$ 7.322,25)	-0,49%
Proveedores no relacionados locales	9	\$ 41.899,68	2,80%	\$ 360.384,02	23,93%	(\$ 318.484,34)	-88,37%
Proveedores no relacionados exterior		\$ 231.346,07	15,44%		0,00%	\$ 231.346,07	
Pasivo Financiero de corto plazo	10	\$ 874.622,11	58,37%	\$ 700.941,80	46,55%	\$ 173.680,31	24,78%
Préstamos de accionistas locales C/P	11	\$ 279.551,94	18,66%	\$ 287.389,30	19,09%	(\$ 7.837,36)	-2,73%
Impuestos por pagar	12	\$ 9.247,80	0,62%	\$ 56.851,37	3,78%	(\$ 47.603,57)	-83,73%
Participación trabajadores por pagar		\$ 9.938,11	0,66%	\$ 33.743,27	2,24%	(\$ 23.805,16)	-70,55%
Obligaciones emitidas corto plazo	13	\$ 33.573,40	2,24%	\$ 48.305,48	3,21%	(\$ 14.732,08)	-30,50%
Obligaciones con el IESS		\$ 6.901,86	0,46%	\$ 5.080,39	0,34%	\$ 1.821,47	35,85%
Provisiones y beneficios sociales		\$ 9.972,58	0,67%	\$ 11.554,97	0,77%	(\$ 1.582,39)	-13,69%
Anticipos clientes		\$ 1.458,40	0,10%	\$ 1.583,60	0,11%	(\$ 125,20)	-7,91%
Pasivo Largo Plazo		\$ 543.470,47	26,61%	\$ 515.965,67	25,52%	\$ 27.504,80	5,33%
Obligaciones con Instituciones Financieras	14	\$ 422.014,96	206,90%	\$ 429.789,85	210,71%	(\$ 7.774,89)	-1,81%
Otras cuentas por pagar varios		\$ 10.000,00	0,00%	\$ 0,00		\$ 10.000,00	
Provisión para jubilación patronal	15	\$ 83.418,55	40,90%	\$ 63.453,00	31,11%	\$ 19.965,55	31,47%
Provisión para desahucio	15	\$ 28.036,96	13,75%	\$ 22.722,82	11,14%	\$ 5.314,14	23,39%
TOTAL DE PASIVOS		\$ 2.041.982,42	66,36%	\$ 2.021.799,87	66,98%	\$ 20.182,55	1,00%

PATRIMONIO

Patrimonio		\$ 1.034.918,65	33,64%	\$ 996.648,77	33,02%	\$ 38.269,88	3,84%
Capital social	16	\$ 642.950,00	62,13%	\$ 642.950,00	64,51%	\$ 0,00	0,00%
Reservas	17	\$ 36.334,88	3,51%	\$ 34.421,39	3,45%	\$ 1.913,49	5,56%
Resultados de ejercicios anteriores	18	\$ 319.277,38	30,85%	\$ 186.410,67	18,70%	\$ 132.866,71	71,28%
Utilidad del Ejercicio		\$ 36.356,39	3,51%	\$ 132.866,71	13,33%	(\$ 96.510,32)	-72,64%
TOTAL DE PASIVOS MAS PATRIMONIO		\$ 3.076.901,07	100,00%	\$ 3.018.448,64	100,00%	\$ 689.400,38	22,84%

EMPRESA COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH-C CIA. LTDA.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

DETALLES	Capital	Aportes futuras capitalizaciones	Reserva legal	Reserva facultativa	Resultado del ejercicio	Resultado de Ejercicios Anteriores	TOTAL
Saldo del Patrimonio 31/12/2017	\$ 642.950,00	\$ -	\$ 33.792,61	\$ 628,78	\$ 132.866,71	\$ 186.410,67	\$ 996.648,77
Transferencia de resultados 2017					\$ -132.866,71	\$ 132.866,71	\$ -
Resultados del 2018					\$ 36.356,39		\$ 36.356,39
Pago de dividendos							\$ -
Registro reserva legal			\$ 1.913,49				\$ 1.913,49
				-			
Saldo Patrimonio 31/12/2018	\$ 642.950,00	\$ -	\$ 35.706,10	\$ 628,78	\$ 36.356,39	\$ 319.277,38	\$ 1.034.918,65

EMPRESA COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH-C CIA. LTDA.
ESTADO DE GANANCIAS RETENIDAS AL 31/12/2018

Saldo Inicial de ganancias retenidas al 31/12/2017	\$ 319.277,38
Resultado del 2018	\$ 36.356,39
(-) pago de dividendos	\$ -
Saldo final de ganancias retenidas al 31/12/2018	\$ 355.633,77