

Estimados Accionistas de Millpolímeros S.A.

Millpolímeros S.A. una empresa industrial que inicio su personería jurídica en el año 2009 seguido con su actividad económica la misma que ha logrado mantenerse y crecer en estos 9 años gracias a las personas que se encuentran al frente de la misma por sus decisiones acertadas y la múltiples negociaciones especialmente con los mejores proveedores directos del exterior con excelentes cupos de crédito, precio y formas de pago.- Millpolímeros una empresa que cree en su gente ecuatoriana, ha fortalecido el crecimiento del talento humano, capacitándose permanente, considerando la importancia de mantener al personal a gusto comprometido en todo momento. La implementación de importantes programas corporativos que apalancan el desarrollo de las competencias y habilidades gerenciales, técnicas y de liderazgo, entre sus colaboradores.

Nuestra visión es ser una compañía con mayor enfoque hacia la satisfacción del cliente, lograr el desarrollar productos de calidad, innovadores, con precios competitivos los cuales cumplan con los requerimientos en todas las líneas del plástico.

Al haber concluido el año 2019 con un resultado aceptable debido a lo difícil que fue aun mantenerse por los diferentes factores que afectaron la economía del país, seguimos firmes con el propósito fundamental para el año 2020 para continuar con cada uno de los objetivos planteados entre ellos incrementar las exportaciones no solo a Colombia sino a todo Sudamérica, también crecer en la línea de cable en donde el año pasado se consiguió establecer importantes negocios, es así que se ha superado los objetivos planteados para el 2019 y se provee un 2020 en donde se promueva los más altos estándares de calidad, donde se pueda demostrar a través del incremento en las ventas en productos existentes así como nuevas líneas, que cada uno de los clientes tengan presente que llevan en sus manos el trabajo hecho por personas ecuatorianas comprometidas que se esfuerzan por competir con el mercado internacional con un producto que cumpla con todas sus exigencias y necesidades. De la misma manera también se ha priorizado en trabajar en el sentido de responsabilidad social con nuestros colaboradores, así como concientizar al personal, auto educarnos y resaltar la necesidad de tomar todas las medidas para protegernos y cuidarnos en cada área de trabajo.



BALANCE DE SITUACION COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

ACTIVOS	Año 2018	Año 2019
Efectivo y equivalente de Efectivo	142,154.94	314,242.13
Clientes	1,893,718.58	2,045,002.56
Pagos Anticipados	823,063.75	699,584.07
Inventarios	876,240.70	1,276,650.21
Propiedad, Planta y Equipo	3,327,906.97	3,949,155.73
Total de Activos	7,063,084.94	8,284,634.70
PASIVOS		
Proveedores	1,132,326.33	1,250,130.32
Cuentas por Pagar	75,880.92	592,000.77
Acreedores Laborales y Fiscales	193,063.68	233,368.91
Obligaciones a Larga Plazo	4,924,268.52	5,334,376.03
Total de Pasivo	6,325,539.45	7,409,876.03
PATRIMONIO		
Capital Social	500,000.00	500,000.00
Reserva Legal	44,690.24	58,411.55
Resultado Ejercicios Anteriores	- 81,075.06	- 81,075.06
Adopción de NIIFs por Primera Vez	22,883.78	22,883.78
Resultado del Ejercicio	251,046.53	374,538.40
Total Patrimonio	737,545.49	874,758.67
Total de Pasivo y Patrimonio	7,063,084.94	8,284,634.70



ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

INGRESOS	<u>Año 2018</u>	<u>Año 2019</u>
Ventas Tarifa 12%	7,782,914.10	7,869,565.28
Ventas Servicios	54,686.64	29,953.77
Descuentos en Ventas	- 13,540.28	- 19,023.29
Devoluciones en Ventas	- 7,072.72	- 7,753.97
Ventas Notas	7,816,987.74	7,872,741.84
Costo de Ventas Total	6,348,706.87	6,467,513.37
Utilidad Bruta en Ventas	1,468,280.87	1,405,228.47
GASTOS		
Gastos Administrativos	589,481.72	480,534.81
Gastos de Ventas	275,667.53	322,895.38
Gastos Gestión y Laboratorio	143919.29	141,497.99
Gastos Financieros	240,057.71	283,507.75
Total Gastos	1,249,126.25	1,228,435.93
UTILIDAD OPERACIONAL	219,154.62	176,792.54
Otros Ingresos	25,161.40	55,915.86
Otros Egresos	3,518.37	11,082.48
Utilidad del Ejercicio	240,797.65	221,625.92
15% Partic Trabajadores	36,119.65	33,243.89
Impuesto a la Renta	88,237.20	51,168.85
Amortización de Perdidas	16,568.11	-
Reserva Legal	11,644.08	13,721.32
UTILIDAD DEL EJERCICIO	88,228.61	123,491.87

**ESTADO DE FLUJO DE CAJA**
Al 31 de Diciembre del 2019**FLUJO DE CAJA ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:**

Recibido de clientes	7,757,637.04
Pagado a Proveedores y Empleados	- 6,537,856.29
Movimientos de Intereses	- 271,766.63
Efectivo Neto Proveniente de Actividades de Operación	948,014.12

FLUJO DE CAJA ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Incremento de Inversiones	-
Adquisición de Propiedades	- 1,177,499.34
Efectivo Neto Proveniente de Actividades de Inversión	- 1,177,499.34

FLUJO DE CAJA ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Obligaciones por Pagar	401,572.41
Disminución/Aumento de Efectivo en el Patrimonio	-
Efectivo Neto Proveniente de Actividades de Financiamiento	401,572.41

CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA:

Incremento del presente año	172,087.19
Saldo Inicial	142,154.94
SALDO FINAL DE CAJA	314,242.13

CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD CON ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Utilidad del Ejercicio	123,491.87
Ajustes de la Utilidad Neta	
Provisión de Cuentas Incobrables y Otras	17,087.44
Depreciación Amortización	353,510.28
Cambios en los Activos y Pasivos	
Aumento/Disminución Obligaciones por Cobrar	169,810.88
Aumento/Disminución de Inventarios	400,347.63
Aumento/Disminución Obligaciones por Pagar	684,461.29
Efectivo Neto Proveniente de Actividades de Operación	948,014.13

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**Actividad de Millpolimeros S.A.**

Millpolimeros S.A. es una empresa dedicada a la fabricación de polímeros y compuestos de todo tipo, tales como termoplásticos, termoestables, elastómeros, desarrollar procesos de mezcla y transformación por extrusión, moldeo por compresión, moldeo por soplado, moldeo por inyección, laminado, calandrado, termoconformado, colada, recubrimientos para cualquier tipo de materiales relacionados con polímeros; la fabricación de materias primas, químicos e insumos para la industria de polímeros, así como para la industria del calzado y la curtiembre.

Capital Social

El capital social de la compañía Millpolimeros S.A. es de 500,000.00 (Quinientos mil 00/100 dólares americanos), dividido en 500.000 acciones de un dólar cada una, distribuido en los accionistas como se detalla a continuación:

ACCIONISTAS	CAPITAL	%
Victor Hugo Navas Acosta	473.096,00	94,6192%
Hugo Martín Navas Peñaherrera	13.437,00	2,6874%
María Victoria Navas Peñaherrera	13.467,00	2,6934%
Total del Capital Social	500.000,00	100%

Sueldo Básico Unificado

Según Acuerdo Ministerial N. MDT-2018-270, publicado el 27 diciembre del 2018 indica que para el ejercicio económico 2019 se establece el salario básico unificado en \$ 394.00 USD dólares mensuales pagaderos a partir del 01 de enero del 2019.

Salario Digno

Según Acuerdo Ministerial N. MDT-2019-070 emitido el 20 de marzo del 2019 se determina el Salario Digno para el año 2019 así:

Artículo 2.- Conforme al Art. 8 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, se determina como Salario Digno para el año 2019, el valor de \$447.41 dólares, valor que esta expedido por el Ministerio de trabajo, en donde se demuestra que dentro de la nómina de Millpolimeros S.A. es superado para todos y cada uno de los colaboradores.

Beneficios Laborales

Se efectúa las respectivas provisiones por beneficios laborales a corto y largo plazo dentro del departamento contable aplicando las disposiciones legales establecidas en el Código de Trabajo.

A partir del año 2019 la provisión generada por jubilación patronal y el desahucio se envía al gasto no deducible según reforma a la LRTI emitida el 13 de agosto del 2018 y por lo tanto se registre un Activo o Pasivo por Impuesto Diferido.

Millpolimeros S.A. se contrata los servicios de Logaritmo Cia. Ltda. empresa debidamente constituida y calificada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, para poder preparar dicha información, bajo la NIC 19, después del análisis individual del personal todos los valores en incremento o disminución de la provisión acumulada se cruzan según corresponde contra las respectivas cuentas y en base a lo que la ley permite.

Impuestos Vigentes

Los porcentajes vigentes en el ejercicio analizado para retenciones del impuesto a la renta y del impuesto al valor agregado son los siguientes:

Por retenciones del Impuesto a la Renta: Sobre la base de US\$ 50.00 por la compra de cualquier bien o servicio, o en el caso de proveedores permanentes con cualquier valor se debe retener los siguientes porcentajes: 1%, 2%, 8% y 10%, también aplica el 5% en intereses por créditos externos y 22% por pagos a extranjeros o al exterior.

Por retenciones del Impuesto al Valor Agregado: 30%, 70% y 100% en adquisiciones o prestación de servicios.

Retenciones del 10% del IVA causado cuando el agente de retención sea un contribuyente especial, en la adquisición de bienes grabados con tarifa 12% a otro contribuyente especial.

Retenciones del 20% del IVA causado cuando el agente de retención sea un contribuyente especial, en la adquisición de servicios y derechos, en el pago de comisiones por intermediación y en contratos de consultoría, gravados con tarifa 12% de IVA a otro contribuyente especial.

Impuesto a la Renta: Según lo establecido en la Ley Orgánica para la reactivación de la economía, fortalecimiento de la dolarización y modernización de la gestión financiera, para este ejercicio económico el impuesto a la renta vigente se modificó de acuerdo con las siguientes consideraciones:

Las micro y pequeñas empresas y exportadores habituales 22%.

Las empresas cuyos socios no son residentes en paraísos fiscales o régimen de menor imposición 25%

Las sociedades que tengan accionistas o socios residentes en paraísos fiscales que tengan una participación igual o superior al 50% del capital social 28%

POLITICAS CONTABLES

Base de Preparación

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs), sobre la base del costo histórico, modificados por la aplicación del valor razonable. Esta preparación exige el uso de ciertas estimaciones contables, así como que la administración de la compañía ejerza su juicio al aplicar las políticas contables.

Efectivo y Equivalente de Efectivo

Para los registros contables son considerados como efectivo o equivalentes de efectivo los valores que corresponden a los activos financieros líquidos como son los valores disponibles en fondos rotativos de caja, en depósitos bancarios de libre disposición, se considerará también aquellas inversiones financieras que se transforman de manera rápida en efectivo en plazos promedios de tres meses o menores.

Activos Financieros por Obligaciones Corrientes

Las obligaciones por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo. Después del reconocimiento inicial a valor razonable, se miden al costo amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos cualquier deterioro.

Las cuentas comerciales por cobrar incluyen una provisión para reducir su valor al de probable realización. Dicha provisión se constituye en función de un análisis de la probabilidad de recuperación de las cuentas.

Para el cálculo de la provisión para cuentas incobrables se aplicará el 1% del valor total de la cartera de no Relacionados en el ejercicio económico sin que supere el 10% del total de la cartera.

La política de ventas a crédito de los bienes que comercializa la compañía, mantiene plazos que van de 30, 60 y 90 días, dentro del cual se prevé las obligaciones no generan costos financieros.

Deterioro de cartera

Cuando la política de recuperación de las obligaciones pendientes con los clientes de la compañía ha superado los plazos establecidos se realiza el cálculo del deterioro de la cartera, efectuándose el registro contra la provisión por deterioro.

Una vez realizado el cálculo de la provisión deterioro de cartera Millpolimeros S.A. a través del departamento contable decide no generar dicho asiento, ya que con la provisión es suficiente para cubrir el riesgo de la cartera actual.

Registro y Valoración Inventarios

Los inventarios, especialmente los de materias primas son presentados al costo de adquisición o valor neto realizable, el que sea menor, son valuados con el método de costo promedio ponderado. El valor neto realizable representa el precio de venta estimado menos todos los costos necesarios para la venta.

Medición y control de Propiedad Planta y Equipo

Los bienes muebles e inmuebles son valorados al costo de adquisición, acumulando sus costos hasta que presten servicio a la compañía y generen beneficios futuros.

La depreciación para los registros contables bajo NIIFs se efectúan en base a los datos actualizados a valor justo, en cuanto tiene que ver con el tiempo de vida útil, el valor residual y el costo revaluado, las vidas útiles estimadas son las que siguen:

Maquinaria	5 - 12 - 15 años
Vehículos	5 - 10 años
Muebles y Enseres	12 años
Equipo de Oficina	12 años

Equipo de Cómputo y Software	5 años
Adecuaciones e Instalaciones	12 años

Las vidas útiles y los valores residuales pueden cambiar debido a la variación de las circunstancias en las que se determinaron inicialmente. La administración analizando estos cambios los revisa en forma periódica y los ajusta en forma prospectiva de ser necesario.

Toda la maquinaria que se mantiene en la empresa es de última tecnología y su fabricante ha determinado qué con mantenimiento preventivo planificado, no sufrirá deterioro considerable durante el tiempo de vida útil, es por esta razón que no se va a general cálculo por deterioro.

Provisiones

Las provisiones son reconocidas cuando en la empresa se presenta obligaciones legales o implícitas debidamente documentadas o en el siguiente mes, como consecuencia de sucesos pasados que requieren una salida de recursos que se pueden estimar con fiabilidad. Estas obligaciones surgen de regularizaciones, contratos, compromisos públicos que generan ante terceros la posibilidad de pago.

Actualmente Millpolimeros S.A. mantiene las siguientes provisiones acumuladas al 31 de diciembre del 2019, en base a lo que contempla y estipula las NEC, NIC, y NIIFs como sigue:

Provisión Cuentas por Cobrar	53,519.36
Provisión Deterioro de Cartera	9,283.00
Provisión Inventario Neto de Realización	1.138.52

Ingresos

Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar, teniendo en cuenta el importe estimado de cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que la Compañía puede otorgar.

Costos y Gastos

Los costos y gastos se registran al costo histórico. Los costos y gastos se reconocen a medida que son incurridos, independientemente de la fecha en que se haya realizado el pago, y se registran en el periodo más cercano en el que se reconoce.

Patrimonio:

Capital Social, El capital social de la compañía se modifica por aumentos o disminuciones, a través de la debida resolución de sus accionistas y mediante la elaboración de las correspondientes Escrituras de Aumento de Capital, en este año no existe ningún cambio que se deba revelar.

- a) **Reserva Legal,** Nuestra compañía por ser (sociedad anónima) según la disposición legal destina por lo menos el 10% de la utilidad después de participación trabajadores e Impuesto a la Renta, la misma no puede superar el 50% del capital suscrito, para este año la Reserva Legal es de \$ 13,721.32 USD dólares.

- b) **Resultados del Ejercicio y Acumulados**, los resultados netos que arrojan las operaciones de la compañía en el año 2019 se registran en el balance Utilidades por distribuir accionistas, por un valor de \$ 123,491.87 USD dólares.
- c) **Resultados Acumulados por Aplicación de NIIFs por Primera Vez**, Los ajustes por la convergencia de NEC a NIIFs se han registrado en la cuenta Patrimonial "Resultados acumulados provenientes de la adopción de NIIFs por primera vez" el saldo de esta cuenta no podrá ser distribuida a los accionistas, ni aplicada para aumentos de capital, pero se empleará para compensar pérdidas acumuladas en caso de que su saldo fuese acreedor.

Impuestos Diferidos

Las diferencias temporarias originadas por la variación de las cifras entre la base tributaria y NIIFs, por efecto de los ajustes conciliatorios, genera el reconocimiento de los Impuestos Diferidos, que es el resultado de multiplicar el valor de la diferencia temporaria por el porcentaje del impuesto tributario vigente.

En Millpolimeros S.A. se aplica en este año impuestos diferidos por la generación en el incremento de la jubilación patronal y el desahucio.

Compensación de saldos y transacciones

Como norma general en los estados financieros no se compensan los activos y pasivos, tampoco los ingresos y gastos, salvo aquellos casos en los que la compensación y la Compañía tienen la intención de liquidar por su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea, se presentan netos en resultados.

Efectivo y Equivalentes de efectivo

La compañía mantiene como efectivo o sus equivalentes de dinero, los valores que constan en balances como sigue:

	2018	2019
Caja	950.00	950.00
Banco Internacional Cta. Cte. N. 5000619804	8,179.36	39,953.26
Banco del Austro Cta. Cte. N. 0018634589	4,436.89	375.61
Banco del Procredit Cta. Cte. N. 24036173191	5,038.36	93,194.56
Banco Bolivariano Cta. Cte. N. 1205025159	123,550.33	178,602.41
Coop Crediambato Cta Ah N. 180103387	-	1,166.29
Total Efectivo	142,154.94	314,242.13

Cientes

Las obligaciones pendientes de cobro a los clientes de la compañía, que vencen a corto plazo, al cerrar el año 2019 son:

CLIENTES NO RELACIONADOS	1'223,552.96
CLIENTES RELACIONADOS	399,060.80
CLIENTES DEL EXTERIOR	75,575.00
VALORES POR EFECTIVIZAR	409,616.16
PROV Y DETERIORO ACUMULADO	- 62,802.36
SALDO TOTAL CLIENTES 2019	2'045,002.56

Se realizó el cálculo de la provisión de cuentas incobrables aplicando el 1% sobre los saldos de los créditos otorgados en el año 2019 a clientes no relacionados por un valor de \$ 12.991,28 USD, y la provisión por valores por efectivizar fue de 4.096,16 USD del año 2019 no se contabiliza deterioro de cartera ya que aplicando la fórmula el deterioro es menor a la provisión, por lo tanto no es necesario realizar ajuste alguno.

Inventarios

El inventario de materia prima y producto terminado que posee la compañía para cumplir con su proceso productivo, presenta los siguientes saldos al cerrar el año 2019:

	2018	2019
Materias Primas	727,473.01	1'011,389.89
Producto Terminado	148,767.69	265,260.32
Mercaderías en Tránsito	7,712.48	267.25
Provisión Inventario Neto Realización	- 8,521.87	- 1,138.52
Total Inventarios	875,431.31	1'275,778.94

Por cumplimiento de la norma se realiza el cálculo de la provisión de inventario neto para el año 2019 que es de 47,58 USD pero no se registra el asiento ya que es irrelevante en relación a la magnitud de los movimientos de la empresa.

Otros Activos Corrientes

Al 31 de diciembre del año 2019 se mantiene en esta cuenta activos que se liquidaran a largo plazo.

	2018	2019
Activo Impuesto Diferido	1,938.25	4,502.49
Activo Disp para la venta	214,912.28	
Total Act. Corriente	216,850.53	4,502.49

Propiedad, Planta y Equipo

Los bienes que forman parte de Propiedad Planta y Equipo, que le generan beneficios futuros a la compañía, se presentan como sigue al 31 de Diciembre del 2018:

BIENES	AÑO 2018	MOVIMIENTOS	AÑO 2019
Terrenos	125,000.00	-	125,000.00
Edificios	145,000.00	583,570.43	728,570.43
Construcción en Curso	501,405.86	461,723.26	39,682.60
Muebles y Enseres	1,313.72	-	1,313.72
Equipo de Computo y Software	9,044.17	-	9,044.17
Vehículos	328,348.35	228,912.28	557,260.63
Maquinaria y Equipo	2,596,638.25	365,233.61	2,961,871.86
Equipo de Laboratorio	295,588.11	0.01	295,588.12
Sistemas Computarizados	2,500.00	-	2,500.00
Adecuaciones y Gastos de Instalac	164,373.49	461,506.27	625,879.76
(-) Dep. y Amort. Acumulada	1,058,155.51	- 353,510.28	- 1,411,665.79
Total Propiedad Planta y Equipo	3,111,056.44	823,989.06	3,935,045.50

Nota 10.- Proveedores

Las obligaciones por pagar a los proveedores de bienes y servicios que la compañía tiene al 31 de diciembre del 2019 reflejan los siguientes saldos:

Proveedores Locales No Relacionados	66,234.18
Proveedores Locales Relacionados	1,792.78
Proveedores del Exterior	1,182,103.36
TOTAL PROVEEDORES GENERAL	1,250,130.32

Cuentas por Pagar

Las cuentas por pagar que la empresa mantiene a corto plazo en provisiones e Instituciones Financieras son como sigue.

	2018	2019
Provisión Intereses	8,535.10	12,439.86
Banco Internacional N. 04	67,345.82	-
Banco Bolivariano N. 05	-	100,000.00
Crediambato N. 01	-	42,060.91
Banco Bolivariano N. 07	-	137,500.00
Banco Bolivariano N. 08	-	300,000.00
Total Cuentas por Pagar	75,880.92	592,000.77

Acreedores Laborales y Fiscales

Las provisiones efectuadas por beneficios sociales, los aportes al Seguro Social a favor de los empleados y los impuestos pendientes de cancelarse al SRI a corto plazo se presentan en balances como sigue:

	2018	2019
Sueldos por Pagar	33,308.57	34,191.51

Aporte Personal al IESS 9,15% por Pagar	3,620.10	3,649.37
Aporte Patronal al IESS 12,15% por Pagar	4,662.84	4,699.64
Fondo de Reserva por Pagar	710.05	390.52
Préstamos IESS por pagar	804.63	1,048.09
XIII Sueldo por Pagar	3,052.50	2,990.96
XIV Sueldo por Pagar	6,644.56	7,011.01
Vacaciones por Pagar	9,748.28	11,218.60
Cuentas por Pagar Empleados	283.99	3,082.27
Participación trabajadores		33,243.89
Impuesto por Pagar	2,666.67	2,982.16
Retenciones por Pagar	1,266.39	1,608.94
Impuesto por Pagar Ventas a Crédito	-	32,772.54
Impuesto a la Renta por Pagar	1,938.25	51,168.85
Total Acreedores Laborales y Fiscales	68,706.83	190,058.35

Obligaciones a Largo Plazo

Las obligaciones con proveedores nacionales y del exterior, que vencen en plazos mayores a un año al 31 de diciembre del 2019 reflejan las cifras que siguen:

	2018	2019
Banco Procredit N. 01	1,136,488.96	446,301.85
Banco Internacional	375,885.38	-
Banco Bolivariano N. 03	74,416.67	55,416.71
Banco Procredit N. 02	-	315,362.74
Banco Procredit N. 03	-	207,907.74
Banco Procredit N. 04	-	229,647.20
Banco Bolivariano N. 06	-	676,666.66
Banco Procredit N. 05	-	338,189.30
Intereses por Pagar	8,535.10	-
Garantías Locales Miraflores	2,000.00	3,000.00
Navas Acosta Victor Hugo	3,299,990.80	2,974,711.62
Navas Peñaherrera Hugo Martín	-	42,086.30
Jubilación Patronal por Pagar	22,401.72	28,437.42
Desahucio por Pagar	13,084.99	16,648.49
Total Obligaciones A Largo Plazo	4,932,803.62	5,334,376.03

Patrimonio

El patrimonio de la compañía al cierre del ejercicio económico se presenta distribuido en las cuentas que se detallan a continuación.

	2018	2019
Capital Social	500,000.00	500,000.00
Reserva Legal	33,046.16	58,411.55
Resultado Ejercicios Anteriores	65,174.75	169,971.47
Adopción NIIFs por Primera Vez	22,883.78	22,883.78
Resultado del Ejercicio	240,797.65	123,491.87
Total del Patrimonio	861,902.34	874,758.67

Distribución de la Utilidad ejercicio económico 2019

La distribución de la utilidad contable, queda registrada con el siguiente detalle:

	2019
Utilidad del Ejercicio	221.625,92
15% Participación Trabajadores	33.243,89
Impuesto a la Renta	51.168,85
Reserva Legal	13.721,32
Utilidad por Distribuir	- 123.491,87

Utilidades acumuladas no distribuidas accionistas:

La Junta General de Accionistas por decisión unánime considera que las utilidades acumuladas no distribuidas de los accionistas seguirán aculándose hasta que se pueda tener liquidez, y son como se detallan a continuación:

ACCIONISTAS	CAPITAL	%	CARGO
Victor Hugo Navas Acosta	473,096.00	94,6192%	GERENTE GENERAL
Victor Martín Navas Peñaherrera	13,437.00	2,6874%	ACCIONISTA
María Victoria Navas Peñaherrera	13,467.00	2,6934%	PRESIDENTA
Total del Capital Social	500,000.00	100%	

ACREEDOR	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL X ACC
VICTOR H NAVAS ACOSTA	\$ 49,780.77	\$ 35,156.28	\$ 27,395.11	\$ 45,799.40	\$ 61,481.20	\$ 116,847.02	\$ 358,459.78
M VICTORIA NAVAS PEÑAHERRERA	\$ 502.83	\$ 21.11	\$ 779.82	\$ 1,303.71	\$ 2,376.35	\$ 3,326.13	\$ 8,309.95
HUGO M NAVAS PEÑAHERRERA			\$ 778.08	\$ 1,300.81	\$ 2,171.06	\$ 3,318.72	\$ 7,768.67
UTILIDADES NO DISTRIB ACUM	\$ 50,283.60	\$ 35,177.39	\$ 28,953.01	\$ 48,403.92	\$ 88,228.61	\$ 88,228.61	\$ 374,538.40

Ingresos

Los ingresos operacionales y no operacionales del presente año en comparación del año 2018 han crecido en un promedio del 1.10%, como se detalla a continuación:

INGRESOS 2019

Ventas Grabadas	7.869.565,28
Ventas Servicios	29.953,77
Descuento en Ventas	-19.023,29
Devolución en Ventas	7.753,92
Otros Ingresos	55.915,86
TOTAL INGRESOS	7.928.657,70

Egresos

Los costos y gastos que se generan en el presente año son como se detalla a continuación:

EGRESOS 2019

Costo de Ventas	6,467,513.37
Gastos Administrativos	480,534.81
Gastos de Venta	322,895.38
Gastos de Laboratorio y Gestión	141,497.99
Gastos Financieros	283,507.75
Otros egresos	11,082.48
TOTAL EGRESOS	7,707,031.78

Se da por concluido el ejercicio económico 2019 sin ninguna novedad que se deba considerar relevante.

Victor Hugo Navas

GERENTE

Margarita Vargas

CONTADORA