

SOMELISA S.A.

Estados Financieros

31 de diciembre de 2019

Con el Informe de los Auditores Independientes

SOMELISA S.A.

Índice de Contenido

- Informe de los Auditores Independientes
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados y Otros Resultados Integrales
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Estado de Flujos de Efectivo
- Notas a los Estados Financieros

Informe de los Auditores Independientes
A los Miembros del Directorio y Junta de Accionistas
SOMELISA S.A.

Informe sobre la Auditoría de los Estados Financieros

Opinión

Hemos auditado los estados financieros de SOMELISA S.A., que incluyen el estado de situación financiera; los estados de resultados y otros resultados integrales; de cambios en el patrimonio; de flujos de efectivo al 31 de diciembre de 2019, y las notas que comprenden un resumen de las políticas importantes de contabilidad y otra información explicativa.

En nuestra opinión, los referidos estados financieros mencionados en el primer párrafo presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, estado de situación financiera; los estados de resultados y otros resultados integrales; de cambios en el patrimonio; de flujos de efectivo al 31 de diciembre de 2019 de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Base para la Opinión

Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Nuestras responsabilidades se presentan en la sección “Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros” de nuestro informe. Somos independientes de la Compañía de conformidad con los requerimientos de ética que son aplicables en Ecuador. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proveer una base para nuestra opinión.

Responsabilidades de la Administración y de los Encargados del Gobierno Corporativo sobre los Estados Financieros

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y por el control interno que determina es necesario para permitir la preparación de los estados financieros que estén libres de errores materiales, ya sean debido a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la capacidad de la Compañía para continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda, los asuntos relacionados con negocio en marcha y utilizando la base contable de negocio en marcha, a menos que, la Administración tenga la intención de liquidar la Compañía o cesar operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Los Encargados del Gobierno Corporativo de la entidad son los responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la Compañía.

Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros

Nuestro objetivo es obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros en su conjunto están libres de errores materiales, ya sea debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que incluya nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría (NIA) siempre detecte un error material cuando éste exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o en agregado, pueden prever razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios tomen basándose en estos estados financieros.

Como parte de nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría (NIA), aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos nuestro escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros, debido a fraude o error, diseñamos y desarrollamos procedimientos de auditoría en respuesta a dichos riesgos, y obtenemos evidencia de auditoría que es suficiente y apropiada para proveer una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar errores materiales debido a fraude es mayor que en el caso de errores, ya que el fraude puede involucrar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, representaciones erróneas, o la evasión del control interno.
- Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría en orden a diseñar procedimientos de auditoría adecuados a las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Compañía.
- Evaluamos lo apropiado de los principios de contabilidad utilizados y la razonabilidad de las estimaciones; así como la correspondiente información revelada por la Administración.
- Concluimos sobre lo apropiado de utilizar, por parte de la Administración, la base contable de negocio en marcha, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, o si existe una incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan causar dudas significativas sobre la capacidad de la Compañía para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material, estamos requeridos a llamar la atención en nuestro informe de auditoría sobre las correspondientes revelaciones en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, modificar nuestra opinión. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, eventos o condiciones futuros pueden causar que la Compañía no continúe como un negocio en marcha.
- Evaluamos la presentación en su conjunto, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y los hechos subyacentes de una manera tal que logran una presentación razonable.
- Nos comunicamos con los Encargados del Gobierno Corporativo en relación con, entre otros temas, el alcance y la oportunidad de la realización de la auditoría y, cuando sea

aplicable, los hallazgos significativos, incluyendo las deficiencias significativas en el control interno que identifiquemos durante nuestra auditoría.

26 de junio de 2020



Ing. Esteban Matute B.

JEFE DE AUDITORIA.

CALIFICACIÓN NRO.

RESOLUCIÓN No. SCVS-IRC-2017-00002502

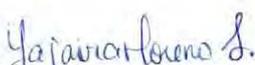
SCVS-RNAE-1131

ESPACIO EN BLANCO

SOMELISA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Comparativo)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

	NOTA	2019	2018	VAR.
1 ACTIVOS				
101 ACTIVO CORRIENTE				
10101 Efectivo y equivalentes de efectivo	1	\$ 1,369.13	\$ 2,065.24	-33.7%
10102 Activos Financieros (neto)	2	\$ 87,338.49	\$ 97,688.92	-10.6%
10103 Inventarios	3	\$ 2,882.95	\$ 2,804.47	2.8%
10104 Servicios y otros pagos anticipados	4	\$ 38,803.59	\$ -	100.0%
10105 Activos por impuestos corrientes	5	\$ 2,615.56	\$ -	100.0%
Total Activos Corrientes		\$ 133,009.72	\$ 102,558.63	29.7%
102 ACTIVO NO CORRIENTE				
10201 Propiedad, Planta y Equipo (neto)	6	\$ 537,490.57	\$ 516,090.63	4.1%
10205 Activos por impuestos diferidos	7	\$ 466.83	\$ 286.39	63.0%
Total Activos No Corrientes		\$ 537,957.40	\$ 516,377.02	4.2%
TOTAL ACTIVOS		\$ 670,967.12	\$ 618,935.65	8.4%
2 PASIVOS				
201 PASIVO CORRIENTE				
20103 Cuentas y documentos por pagar	8	\$ 90,953.11	\$ 68,567.84	32.6%
20107 Otras obligaciones corrientes	9	\$ 14,315.23	\$ 22,603.46	-36.7%
20108 Cuentas por pagar diversas - relacionadas	10	\$ 6,129.88	\$ 2,989.88	105.0%
20110 Anticipos de clientes	11	\$ 141,170.38	\$ 107,713.58	31.1%
Total Pasivos Corrientes		\$ 252,568.60	\$ 201,874.76	25.1%
202 PASIVO NO CORRIENTE				
20202 Cuentas y documentos por pagar	12	\$ 24,388.54	\$ 24,388.54	0.0%
20204 Cuentas por pagar diversas relacionadas	13	\$ 22,422.17	\$ 22,422.17	0.0%
20206 Anticipos de Clientes	14	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	0.0%
20207 Provision por beneficios a empleados	15	\$ 7,032.93	\$ 9,229.43	-23.8%
Total Pasivos No Corrientes		\$ 203,843.64	\$ 206,040.14	-1.1%
TOTAL PASIVOS		\$ 456,412.24	\$ 407,914.90	11.9%
3 PATRIMONIO NETO				
301 Capital	16	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	0.0%
304 Reservas	17	\$ 4,421.79	\$ 4,086.42	8.2%
306 Resultados acumulados	18	\$ 175,042.00	\$ 164,636.30	6.3%
307 Resultados del ejercicio	19	\$ 3,091.09	\$ 10,298.03	-70.0%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 214,554.88	\$ 211,020.75	1.7%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 670,967.12	\$ 618,935.65	8.4%

Nota: La codificación utilizada es referente al plan de cuentas bajo NIIF de la Superintendencia de Compañías.


YAJAIRA MORENO LEON
CONTADORA

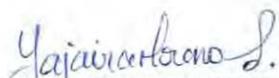
SOMELISA S.A.


EDISON FABRICIO MOROCHO GONZABAY
GERENTE

SOMELISA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADOS (Comparativo)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

	NOTA	2019	2018	AN. V.
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	20			
4102 Prestacion de Servicios		\$ 379,606.51	\$ 397,699.63	-4.5%
42 GANANCIA BRUTA		\$ 379,606.51	\$ 397,699.63	-4.5%
43 OTROS INGRESOS				
4305 Otras rentas		\$ 2,510.59	\$ 9,815.19	-74.4%
TOTAL INGRESOS		\$ 382,117.10	\$ 407,514.82	-6.2%
51 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION	21			
5101 Materiales Utilizados o productos vendidos		\$ 64,373.36	\$ 54,052.91	19.1%
5102 Mano de obra directa		\$ 87,929.52	\$ 74,941.47	17.3%
5103 Mano de obra indirecta		\$ 23,506.73	\$ 22,395.05	5.0%
5104 Otros costos indirectos de fabricacion		\$ 153,430.71	\$ 180,599.41	-15.0%
TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION		\$ 329,240.32	\$ 331,988.84	-0.8%
52 GASTOS	22			
5202 Gastos de Administracion		\$ 45,874.26	\$ 53,216.99	-13.8%
5203 Gastos Financieros		\$ 476.35	\$ 1,678.96	-71.6%
5204 Otros Gastos		\$ 352.35	\$ 395.95	-11.0%
TOTAL GASTOS		\$ 46,702.96	\$ 55,291.90	-15.5%
Utilidad antes de impuestos		\$ 6,173.82	\$ 20,234.08	-69.5%
	23			
(-) Participacion a trabajadores		\$ 926.07	\$ 3,035.11	-69%
(-) Impuesto a la renta x pagar		\$ 2,013.69	\$ 5,955.20	-66%
(+,-) Impuestos diferidos		\$ 180.44	\$ 286.39	-37%
(-) Reserva legal		\$ 323.41	\$ 1,124.38	-71%
Utilidad neta del ejercicio		\$ 3,091.09	\$ 10,405.78	-70%

Nota: La codificación utilizada es referente al plan de cuentas bajo NIIF de la Superintendencia de Compañías.


YAJAIRA MORENO LEON
CONTADORA


EDISON FABRICIO MOROCHO GONZABAY
GERENTE

SOMELISA S.A.

SOMELISA S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (Comparativo)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

EN CIFRAS COMPLETAS US\$	CÓDIGO	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS		RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
				RESERVA LEGAL	GANANCIAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACIÓN PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	GANANCIA NETA DEL PERIODO	
				301	302	30401	30601	
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO (2019)	99	32,000.00	-	4,421.79	14,996.88	160,045.12	3,091.09	214,554.88
SALDO RE EXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	9901	32,000.00	-	4,086.42	4,591.18	160,045.12	10,298.03	211,020.75
SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	990101	32,000.00	-	4,086.42	4,591.18	160,045.12	10,298.03	211,020.75
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:	9902	-	-	335.37	10,405.70	-	7,206.94	3,534.13
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales	990205				10,298.03		- 10,298.03	-
Operaciones devaluación	990209			335.37	107.67			443.04
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)	990210			323.41			3,091.09	3,414.50
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO (2018)	99	32,000.00	-	4,086.42	4,591.18	160,045.12	10,298.03	211,020.75
SALDO RE EXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	9901	8,800.00	23,200.00	2,974.02	3,799.30	160,045.12	791.88	199,610.32
SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR (2017)	990101	8,800.00	23,200.00	2,974.02	3,799.30	160,045.12	791.88	199,610.32
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:	9902	23,200.00	- 23,200.00	1,112.40	791.88	-	9,506.15	11,410.43
Amortización (distribución) de capital social	990201	23,200.00	- 23,200.00					
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales	990205				791.88		- 791.88	-
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)	990210			1,112.40			10,298.03	11,410.43

Yajaira Moreno Leon
YAJAIRA MORENO LEON
CONTADORA

SOMELISA S.A.

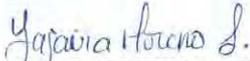
Edison Lebricio Morochó González
EDISON LEBRICIO MOROCHO GONZÁLEZ
GERENTE

SOMELISA S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Comparativo)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	CODIGO	SALDOS BALANCE (USD \$)	
		2019	2018
	95	-696.11	-36,659.54
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9501	52,139.92	315,724.08
Clases de cobros por actividades de operación	950101	415,573.90	2,956,268.98
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	95010101	413,063.31	2,944,765.72
Otros cobros por actividades de operación	95010105	2,510.59	11,503.26
Clases de pagos por actividades de operación	950102	-360,360.63	-2,581,681.40
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	95010201	-354,270.92	-1,498,518.09
Pagos a y por cuenta de los empleados	95010203	-5,737.36	-1,083,163.31
Otros pagos por actividades de operación	95010205	-352.35	
Intereses pagados	950105	0.00	-5,877.92
Intereses recibidos	950106	0.00	86.61
Impuestos a las ganancias pagados	950107	-3,073.35	-53,072.19
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9502	-52,955.66	-24,471.20
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	950208	0.00	28,125.00
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	950209	-52,955.66	-52,596.20
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	9503	119.63	-327,912.42
Pagos de préstamos	950305	0.00	-163,929.70
Dividendos pagados	950308	0.00	-163,982.72
Otras entradas (salidas) de efectivo	950310	119.63	
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9505	-696.11	-36,659.54
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	9506	2,065.24	84,946.75
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	9507	1,369.13	48,287.21

**CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES
E IMPUESTO A LA RENTA**

	96	6,173.82	405,055.45
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	970	34,638.45	110,462.29
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	97001	31,555.72	49,463.43
Ajustes por gastos en provisiones	97005	0.00	5,877.92
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	97009	2,013.69	
Ajustes por gasto por participación trabajadores	97010	926.07	71,480.37
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	97011	142.97	-16,359.43
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	980	11,327.65	-199,793.66
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	98001	10,350.43	-76,437.55
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	98002	-2,615.56	33,301.44
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	98003	-38,803.59	
(Incremento) disminución en inventarios	98004	-78.48	
(Incremento) disminución en otros activos	98005	0.00	15,882.61
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	98006	23,328.77	15,423.96
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	98007	-9,700.82	-82,588.32
Incremento (disminución) en beneficios empleados	98008	-4,466.93	-46,425.69
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	98009	33,456.80	
Incremento (disminución) en otros pasivos	98010	-142.97	-58,950.11
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	9820	52,139.92	315,724.08


YAJAIRA MORENO LEON
CONTADORA

SOMELISA S.A.


EDISON FABRICIO MOROCHO GONZABA
GERENTE

SOMELISA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

1. INFORMACION

1.1. Constitución y Operaciones:

La Compañía se constituyó como una sociedad anónima, el 23 de junio de 1989, en el Cantón Machala de la provincia de El Oro, República del Ecuador bajo el nombre de "SOMELISA S.A."

El domicilio de su sede social y principal centro del negocio es en El Oro / Machala / Machala / Av Gerardo Romero M 16 Y Av Edgar Cordova. Para efectos tributarios, la Sociedad se encuentra inscrita en el Registro Único de Contribuyentes bajo el N° 0790150031001.

La Sociedad tiene como objeto social, de acuerdo a los estatutos de constitución, lo siguiente: Realizar el transporte público exclusivo de carga pesada en general, a nivel nacional e internacional.

La Sociedad al 31 de diciembre del 2019 está controlada por dos accionistas que en conjunto poseen el 100% de las acciones.

1.2. Autorización del reporte de Estados Financieros

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la compañía, los mismos que han sido aprobados por la Junta General de Socios y Accionistas.

2. BASES PARA LA PRESENTACION

2.1. Declaración de cumplimiento

Los estados financieros están preparados de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES)

2.2. Moneda Funcional

La Compañía, de acuerdo con la sección 30.2 de las NIIF para las PYMES "*Moneda Funcional*", ha determinado que el dólar de los Estados Unidos de América representa su moneda funcional; consecuentemente, las transacciones en otras divisas distintas al dólar, se consideran "moneda extranjera"

Los estados financieros al 31 de diciembre del 2019, están presentados en dólares de los Estados Unidos de América.

2.3. Uso de estimaciones y juicios en la preparación de los estados financieros

La preparación de los estados financieros requiere que la Administración de la Compañía, en la aplicación de las políticas contables, realice estimaciones y

supuestos los cuales tienen incidencia en los montos presentados de activos, pasivos, en las revelaciones sobre activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros y sobre los montos presentados de ingresos y gastos del período correspondiente.

Las estimaciones y supuestos relacionados se basan en la experiencia histórica y otros factores que se consideran razonables en las circunstancias actuales, cuyo resultado es la base para formar juicios sobre el valor en libros de los activos y pasivos que no son fácilmente determinables por otras fuentes.

La revisión de las estimaciones contables es reconocida en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado.

2.4. Bases de Medición

Los estados financieros han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto por las obligaciones por beneficios a empleados no corrientes, que son valorizados a base de métodos actuariales. En el caso de costo histórico, los activos se registran por el valor del efectivo y otras partidas pagadas, los pasivos se registran al valor de los productos recibidos a cambio de incurrir en la obligación.

3. POLITICAS CONTABLES

A continuación, se describen las políticas contables implementadas en la presentación de los Estados Financieros, los mismos que se han registrado de manera uniforme y consistente.

3.1. Clasificación de saldos corrientes y no corrientes

Los activos y pasivos registrados en los estados financieros se clasifican en función de su vencimiento, es decir, como corrientes aquéllos con vencimientos igual o inferior a 12 meses, los que están dentro del ciclo normal de la operación de la Compañía, y como no corrientes, los de vencimiento superior a dicho período.

3.2. Equivalente de efectivo

Los estados financieros registran como efectivo y equivalente de efectivo, el valor disponible y todas las inversiones de corto plazo adquiridas en valores altamente líquidos, sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor y con vencimientos de tres meses o menos.

3.3. Activos y Pasivos Financieros

El saldo de esta cuenta refleja el valor que a una fecha determinada, la compañía adeuda por créditos comerciales a favor de terceros o préstamos otorgados por bancos e instituciones financieras con vencimientos corrientes.

Debemos mantener detalles en moneda local y moneda extranjera para realizar los ajustes por diferencia en cambio al cierre de cada período contable.

3.4. Deterioro

❖ Activos Financieros

Los activos financieros son evaluados por la Compañía en cada fecha de presentación de estados financieros, para determinar si existe evidencia objetiva de deterioro. Se considera que un activo financiero presenta deterioro cuando existe evidencia objetiva de la ocurrencia de algún evento con efectos negativos sobre los flujos futuros estimados de efectivo de ese activo.

Los activos financieros significativos son evaluados sobre una base individual, mientras que el resto de los activos financieros son revisados en grupos que posean similares riesgos de crédito. Todas las pérdidas por deterioro se reconocen en el estado de resultados integrales.

❖ **Activos no financieros**

El valor de los activos no financieros de la Compañía, tales como maquinaria, equipos, vehículos y mobiliario y activos intangibles, es revisado en la fecha del estado de situación financiera para determinar cualquier indicio de deterioro. Cuando algún evento o cambio en las circunstancias indica que el valor en libros de tales activos se ha deteriorado, se estima su valor recuperable.

Una pérdida por deterioro es reconocida si el monto en libros de un activo o su unidad generadora de efectivo sobrepasa su monto recuperable. Las pérdidas por deterioro son reconocidas en el estado de resultados integrales. Al 31 de diciembre del 2019, la Administración de la Compañía considera que no existen indicios de deterioro de activos no financieros como maquinaria, equipos, vehículos y mobiliario; así mismo, basado en su plan de negocio, considera que no existen cuentas o cambios en las circunstancias que indiquen que el valor neto de los activos podría no ser recuperable, no existiendo un deterioro en el valor según libros de estos activos.

3.5. Documentos y cuentas por pagar

SOMELISA S.A., realizó el análisis pormenorizado de cada uno de sus deudores basados en el estudio del posible retorno y recuperabilidad de los beneficios económicos de este tipo de activos, llegando a la conclusión que la provisión de incobrabilidad registrada al 31 de diciembre del 2019, refleja razonablemente el no retorno y recuperación del efectivo proveniente de la cartera mantenida a esa misma fecha.

3.6. Beneficios Post-Empleo

❖ **Planes de Contribución Definidos**

La compañía no tiene un plan de contribuciones definidas.

3.7. Impuesto a la renta corriente

El cargo por impuesto a la renta corriente se calcula mediante la tasa de impuesto aplicable a las utilidades gravables y se carga a los resultados del año en que se devenga con base en el impuesto por pagar exigible.

Las normas tributarias vigentes establecen una tasa de impuesto del 25% de las utilidades gravables, la cual se reduce al 15% si las utilidades son reinvertidas por el contribuyente.

3.8. Provisiones y Contingencias

Las obligaciones o pérdidas asociadas con contingencias, originadas en reclamos, litigios, multas o penalidades en general, se reconocen como pasivo en el balance general cuando existe una obligación presente (ya sea legal o implícita) resultante de eventos pasados, es probable que sea necesario un desembolso para cancelar la obligación y el monto puede ser razonablemente estimado. Si el desembolso es menos que probable, se revela en las notas de los estados financieros los detalles cualitativos de la situación que origina el pasivo contingente.

El importe reconocido como provisión corresponde a la mejor estimación, a la fecha del estado de situación financiera, del desembolso necesario para cancelar la obligación presente, tomando en consideración los riesgos e incertidumbres que rodean a la mayoría de los sucesos y circunstancias concurrentes a la valoración de éstas. Cuando el importe de la provisión sea medido utilizando los flujos estimados de efectivo para cancelar la obligación, el valor en libros es el valor presente de los desembolsos correspondientes.

Los compromisos significativos son revelados en las notas de los estados financieros. No se reconocen ingresos, ganancias o activos contingentes.

3.9. Inversiones Permanentes

Las inversiones en la asociada y en el negocio conjunto se registran inicialmente al costo y su importe en libros se incrementa o disminuye para reconocer la porción que corresponde a la Compañía en el resultado del período obtenido por la entidad participada, después de la fecha de adquisición (método de participación).

3.10. Estimaciones Contables

La preparación de estados financieros requiere que la administración realice estimaciones y utilice supuestos que afectan los montos incluidos en estos estados financieros y sus notas relacionadas. Las estimaciones realizadas y supuestos utilizados por la Compañía se encuentran basados en la experiencia histórica, cambios en la industria e información suministrada por fuentes externas calificadas. Sin embargo, los resultados finales podrían diferir de las estimaciones bajo ciertas condiciones. Las estimaciones y políticas contables significativas son definidas como aquellas que son importantes para reflejar correctamente la situación financiera y los resultados de la Compañía y/o las que requieren un alto grado de juicio por parte de la Administración.

3.11. Reconocimiento de Ingresos, Costos y Gastos

Los ingresos ordinarios corresponden al valor razonable de las contraprestaciones recibidas por la prestación de servicios, estos ingresos se presentan netos de impuestos las ventas, rebajas y/o descuentos. Los ingresos son reconocidos en la medida que es probable que los beneficios económicos fluirán a SOMELISA S.A., y puedan ser confiablemente medidos.

Los gastos y costos se contabilizan por el método de causación.

3.12. Estado de Flujos de Efectivos

Los estados de flujos del efectivo están presentados usando el método directo y presentan el cambio en el efectivo, basado en la situación financiera a comienzos del año, actualizada en términos de dólares de los Estados Unidos de América al cierre del mismo.

3.13. Costos Financieros

Los costos financieros son registrados a medida que se devengan como gastos en el periodo en el cuál se incurren.

4. ADMINISTRACION DE RIESGOS

4.1. Factores de riesgo financiero

Las actividades de la Compañía la exponen a una variedad de riesgos financieros tales como: riesgos de mercado (incluye: riesgo de valor razonable de tasa de interés, riesgo de tasa de interés de los flujos de efectivo y riesgo de precio), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. El programa general de administración de riesgos de la Compañía se concentra principalmente en lo impredecible de los mercados financieros y trata de minimizar potenciales efectos adversos en su desempeño financiero; además, se encamina a que las actividades con riesgo financiero de la Compañía estén sujetas a políticas y procedimientos de identificación, medición y control. El departamento de contabilidad tiene a su cargo la administración de riesgos de acuerdo con las políticas aprobadas por el Directorio y/o la Gerencia General. Dichos departamento identifica, evalúa y administran los riesgos financieros en coordinación estrecha con las unidades operativas de la Compañía. El Directorio proporciona guías y principios para la administración general de riesgos así como las políticas para cubrir áreas específicas, tales como el riesgo de tasas de interés, el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez y el riesgo de concentración.

4.2. Riesgos de Mercado

La Compañía analiza su exposición al riesgo de tasa de interés de manera dinámica. Se simulan varias situaciones hipotéticas tomando en cuenta: i) cambios y ajustes de tasas bancarias según los movimientos y publicaciones del Banco Central del Ecuador y ii) las posiciones respecto de refinanciamientos, renovación de las posiciones existentes, financiamiento alternativo y cobertura. Sobre la base de estos escenarios y del comportamiento estadístico del endeudamiento de la Compañía, se calcula el impacto sobre la utilidad o pérdida de un movimiento definido en las tasas de interés. La Compañía ha estimado que el impacto en la utilidad después de impuestos por un movimiento o variación y/o duración de tasas, no es significativo, dado que la mayor parte del endeudamiento es de corto plazo.

4.3. Riesgo de crédito

Las políticas de administración de riesgo crediticio son aplicadas principalmente por el área de finanzas. El riesgo de crédito se encuentra presente en los

SOMELISA S.A.**Notas a los Estados Financieros****Al 31 de diciembre de 2019**

depósitos bancarios, inversiones disponibles para la venta y en los préstamos y cuentas por cobrar a clientes y otro (corto y largo plazo).

4.4. Riesgo de Liquidez

La principal fuente de liquidez son los flujos de efectivo provenientes de sus actividades operacionales. Para administrar la liquidez de corto plazo, la Compañía se basa en los flujos de caja proyectados para un periodo de doce meses, los cuales consideran los vencimientos de los activos y pasivos financieros y los planes de financiamiento futuros de la Compañía.

5. RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE CUENTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**ACTIVOS****NOTA 1. Efectivo y equivalentes al efectivo**

Incluye los saldos disponibles de la entidad, en caja chica y la cuenta del Banco de Machala.

CÓDIGO	CUENTA	2019	2018	VARIACIÓN
1.1.1.01.002.0001	Morocho Edison	540.00	540.00	0.0%
1.1.1.01.002.0002	Sra. Tirza de Chavez	500.00	500.00	0.0%
1.1.1.01.002.0006	Paredes Balcázar Shirley Sofia	50.00	0.00	100.0%
1.1.1.01.002.0007	Armijos Luna Paola Fernanda	100.00	0.00	100.0%
1.1.1.02.001.0001	Banco de Machala cta. cte.#105037910-4	179.13	1,025.24	-82.5%
		1,369.13	2,065.24	

NOTA 2. Activos financieros

Corresponde al valor pendiente de cobro a compañías relacionadas, clientes y empleados por las operaciones de la compañía.

CÓDIGO	CUENTA	2019	2018	VARIACIÓN
1.1.3.01.001.0001	Agrisolba S.A.	315.21	287.42	9.7%
1.1.3.01.001.0003	Agricultosa S.A.	298.50		100.0%
1.1.3.01.001.2701	Industrial Frutera Ecuatoriana s.a.	9,963.93	1,397.40	613.0%
1.1.3.01.001.4200	Marservicorp S.A.	4,810.96	2,593.33	85.5%
1.1.3.01.001.4500	Nemalab S.A.	-	194.50	100.0%
1.1.3.01.001.6301	Sagridel	5,393.45	11,416.06	-52.8%
1.1.3.01.001.8701	Cuentas por cobrar m/n	48,916.31	35,195.05	39.0%
1.1.3.03.001.0601	Chavez Santos Xenia	180.36	180.36	0.0%
1.1.3.03.001.8701	Varios Deudores	52.27	294.00	-82.2%
1.1.3.05.001.4201	Morocho Gonzabay Edison Fabricio	1,181.92	1,895.31	-37.6%
1.1.3.05.002.1501	Enriquez Armijos Jose Elias	-	70.00	100.0%
1.1.3.05.002.4205	Martinez Villegas Carlos Ivan	-	90.00	100.0%
1.1.3.05.002.5404	Porras Angel Andres Fernando	23.08	0.00	100.0%
1.1.3.05.002.6302	Sanchez Porras Mario Andres	17.87	0.00	100.0%

SOMELISA S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2019

1.1.3.05.004.0003	Alvarado Mora Juan José	2,209.48	1,853.68	19.2%
1.1.3.05.004.0004	Armijos Tacuri Juan Carlos	223.06	0.00	100.0%
1.1.3.05.004.1500	Espinoza Saquicela Vicente Patricio	2,512.15	2,139.63	17.4%
1.1.3.05.004.1501	Enriquez Armijos Jose Elias	433.86	54.65	693.9%
1.1.3.05.004.4204	Mera Morales Carlos Emilio Napoleon -		272.86	100.0%
1.1.3.05.004.4205	Martinez Villegas Carlos Ivan	414.60	48.88	748.2%
1.1.3.05.004.5403	Piedra Placencia Manuel Ernesto	1,528.94	1,158.19	32.0%
1.1.3.05.004.5404	Porras Angel Angres Fernando	211.95	0.00	100.0%
1.1.3.05.004.6303	Sanchez Porras Mario Andres	477.00	184.04	159.2%
1.1.3.06.001.4201	Morocho Gonzabay Edison F.	1,451.00	1,451.00	0.0%
1.1.3.10.005.0001	Sagridel S.A.	727.03	0.00	100.0%
1.1.3.20.060.0001	Seguro de Vehiculos Livianos		5,516.72	-100.0%
1.1.3.20.060.0002	Seguro Vehiculos Pesados		5,916.73	-100.0%
1.1.3.20.060.0003	Seguro Carga		1,735.29	-100.0%
1.1.3.20.060.0004	Seguros Anticipados Contenedores		2,457.87	-100.0%
1.1.3.20.070.6319	Sobretiempos Puertos -		80.76	100.0%
1.1.3.20.070.7200	Valarezo Paucar Modesto Efran -		9,923.59	100.0%
1.1.3.20.070.8701	Anticipo Proveedores Varios	294.05	4,233.50	-93.1%
1.1.3.20.100.0003	Alvarado Mora Juan Jose	103.92	198.00	-47.5%
1.1.3.20.100.0004	Armijos Tacuri Juan Carlos	409.74	149.60	173.9%
1.1.3.20.100.0300	Brito Loja Patricio Fernando	131.80	266.74	-50.6%
1.1.3.20.100.1500	Espinoza Saquicela Vicente Patricio	1,028.08	622.80	65.1%
1.1.3.20.100.1501	Enriquez Armijos Jose Elias	694.12	92.37	651.5%
1.1.3.20.100.4204	Mera Morales Carlos Emilio Napoleon	521.35	622.80	-16.3%
1.1.3.20.100.4205	Martinez Villegas Carlos Ivan	649.24	65.83	886.2%
1.1.3.20.100.5101	Orellana Chiriboga Kleber Rene	148.59	272.99	-45.6%
1.1.3.20.100.5102	Ordoñez Leon Alfredo Silverio	30.11	57.52	0.0%
1.1.3.20.100.5403	Piedra Placencia Manuer Ernesto	1,028.08	622.80	-54.5%
1.1.3.20.100.5404	Porras Angel Andres Fernando	63.80	0.00	4.4%
1.1.3.20.100.6303	Sanchez Porras Mario Andres	864.10	411.05	-58.2%
1.1.3.20.100.7203	Vasquez Enriquez Josue David	28.58	0.00	-58.2%
1.1.3.20.120.0001	Servicio de Monitoreo -		3,665.60	-58.3%
		87,338.49	97,688.92	

NOTA 3. Inventarios

CÓDIGO	CUENTA	2019	2018	VARIACIÓN
1.1.4.08.003.0001	Inv. de repuestos y accesorios	2,810.85	2,735.77	14.9%
1.1.4.08.005.0001	Inv. de lubricantes	54.44	54.55	-0.2%
1.1.4.08.006.0007	Suministros y Materiales Varios	17.66	14.15	24.8%
		2,882.95	2,804.47	

NOTA 4. Servicios Y Otros Pagos Anticipados

CÓDIGO	CUENTA	2019	2018	VARIACIÓN
1.1.5.01.003.0001	Seguro Anticipado Vehículos pesados	7,867.36	0.00	0.0%
1.1.5.01.003.0002	Seguro Anticipado Vehículos Livianos	5,440.42	0.00	0.0%
1.1.5.01.003.0003	Seguro Anticipado Contenedores	2,458.06	0.00	0.0%
1.1.5.01.003.0004	Seguro Anticipado Carga	1,735.10	0.00	100.0%
1.1.5.01.004.0024	Atimasa S.A.	954.63	0.00	0.0%
1.1.5.01.004.0602	Chavez Santos Xenia	50.00		14.8%
1.1.5.01.004.3604	Liquidaciones de Compra	95.78	0.00	100.0%
1.1.5.01.004.5400	Patios Sobretiempos - Turnos	24.57	0.00	0.0%
1.1.5.01.004.6304	Superintendencia de Cias.	470.39		0.0%
1.1.5.01.004.7200	Valarezo Paucar Modesto Efren	12,963.25	0.00	13.7%
1.1.5.01.004.8701	Anticipo Proveedores	3,078.48	0.00	3.7%
1.1.5.01.008.0001	Monitoreos Pagados por Anticipado	3,665.55	0.00	100.0%
		38,803.59	0.00	

NOTA 5. Activos por impuestos corrientes

Corresponde al valor por crédito tributario por retenciones de Renta que ha recibido la compañía.

CÓDIGO	CUENTA	2019	2018	VARIACIÓN
1.1.6.02.001.0001	Crédito Tributaria Impuesto a la Renta	2,615.56		1.6%
		2,615.56	0.00	

NOTA 6. Propiedad, Planta Y Equipo

La compañía, mantiene propiedades según el siguiente detalle:

CÓDIGO	CUENTA	2019	2018	VARIACIÓN
1.2.1.04.001.0001	Captiva Chevrolet Blanca 7 Pasajeros	28,284.82		-96.3%
1.2.1.06.003.0001	Materiales	116.07		-9.5%
1.2.1.30.009.0001	Contenedor	34,943.60	34,943.60	-9.5%
1.2.2.01.012.0304	Radio Pioner AV+1	446.43	446.43	100.0%
1.2.2.01.012.0305	Hidrolavadora	823.20	823.20	0.0%
1.2.2.01.012.0307	Radio Pionner AVH-X7750TV	745.61	745.61	226.6%
1.2.2.01.014.0301	Equipos de Comunicación	14,167.32	14,167.32	-66.8%
1.2.2.02.001.0302	Impresora Multifuncion Epson 4150	234.15	234.15	0.0%
1.2.2.04.001.0303	Furgon Trailer No.2	4,000.00	4,000.00	0.0%
1.2.2.04.001.0308	Furgoneta Chrysler	21,051.32	21,051.32	-100.0%
1.2.2.04.001.0311	Volqueta	11,000.00	11,000.00	-0.6%
1.2.2.04.001.0314	Carreta plataforma	6,000.00	6,000.00	-97.9%

SOMELISA S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2019

1.2.2.04.001.0315	Cabezal Iveco	60,765.60	53,141.31	-86.0%
1.2.2.04.001.0318	Camión NPR	21,999.99	21,999.99	0.0%
1.2.2.04.001.0319	Camioneta Luv D-Max 1	34,708.56	34,708.56	-0.8%
1.2.2.04.001.0320	Camioneta Luv D-Max 2	17,500.00	17,500.00	-1.7%
1.2.2.04.001.0321	Camioneta Luv D-Max 3	17,500.00	17,500.00	100.0%
1.2.2.04.001.0322	Camion NPR 2	22,000.00	22,000.00	-16.2%
1.2.2.04.001.0323	Carreta Plataforma 2	-	12,175.71	-15.0%
1.2.2.04.001.0324	Tracto Camión Modelo Super FVR	56,000.00	56,000.00	-51.2%
1.2.2.04.001.0325	CHASIS	5,200.00	5,200.00	-22.2%
1.2.2.04.001.0327	Furgon Trailer No.3	6,000.00	6,000.00	-12.9%
1.2.2.04.001.0328	Furgon Trailer No.4	6,000.00	6,000.00	-10.7%
1.2.2.04.001.0332	Chevrolet Tahoe	82,000.00	82,000.00	-12.3%
1.2.2.04.001.0333	Suzuki Grand Vitara SZ 2.0L 5P	26,390.39	26,390.39	100.0%
1.2.2.04.001.0334	Buseta N200 Van Pasajeros	15,445.51	15,445.51	144.9%
1.2.2.04.001.0335	Luv D-Max 2.5L Diesel CS TM 4X2 Optima	24,340.50	24,340.50	102.7%
1.2.2.04.001.0336	FVR 34 K CAMION AC 7.8 2P 4X2 TM TRACTO CAMION	73,571.43	73,571.43	-5.9%
1.2.2.04.001.0337	HD 1000 I TM 12.9 2P 6X4 HYUNDAI 2013	92,913.03	92,913.03	-71.0%
1.2.2.04.001.0338	Chasis Somelisa 1	6,149.83	6,149.83	4.5%
1.2.2.04.001.0339	Camioneta D-Max CRDI 3.0 CD 4X2 TM Diesel	26,427.41	26,427.41	100.0%
1.2.2.04.001.0340	FVR 34K CAMION AC 7.8 2P 4X2 TM DIESEL CN AÑO 2016	67,410.71	67,410.71	-49.2%
1.2.2.04.001.0341	Chasis Somelisa 2	11,942.65	11,942.65	-92.5%
1.2.2.04.001.0342	Chasis Somelisa 3	11,896.53	11,896.53	5285.5%
1.2.2.04.001.0343	Cajon Camion	2,140.00	2,140.00	0.1%
1.2.2.04.001.0344	Chasis Somelisa 4	11,904.42	11,904.42	100.0%
1.2.2.04.001.0345	Chasis Somelisa 5	13,434.36	0.00	100.0%
1.2.2.04.001.0346	Chasis Somelisa 6	11,838.89	0.00	-13.4%
1.2.2.99.001.0301	Dep.Acum. Planta y Equipo	-14,181.96	-13,289.87	100.0%
1.2.2.99.002.0301	Dep.Acum. Equipos de Computación	-84.41	-6.69	-53.1%
1.2.2.99.004.0301	Dep.Acum. Vehículos	-295,535.39	-268,782.42	-12.1%
		537,490.57	516,090.63	

NOTA 7. Activos por impuestos diferidos

CÓDIGO	CUENTA	2019	2018	VARIACIÓN
1.2.6.01.001.0001	Activo por Impuesto Diferido	466.83	286.39	-100.0%
		466.83	286.39	

PASIVOS

NOTA 8. Cuentas y Documentos Por Pagar

Representan las obligaciones que mantiene la empresa con los proveedores por las actividades operacionales.

SOMELISA S.A.**Notas a los Estados Financieros****Al 31 de diciembre de 2019**

CÓDIGO	CUENTA	2019	2018	VARIACIÓN
2.1.1.01.001.1500	E.Maulme C.A.	21,784.62	0.01	11.5%
2.1.1.01.001.1802	Fedic	3,235.82	2,782.14	100.0%
2.1.1.01.001.2702	Inmobiliaria Dos Mil S.A.	6,953.33	8,465.26	-9.6%
2.1.1.01.001.4201	Morocho Gonzabay Edison Fabricio	0.02	0.02	87.2%
2.1.1.01.001.4205	Marservicorp S.A.	847.00	0.00	0.1%
2.1.1.01.001.5101	Orodiesel C. Ltda.	79.63	24.36	-100.0%
2.1.1.01.001.6303	Suarez Larreategui Erwin	784.94	250.60	-100.0%
2.1.1.01.001.6601	Tecnicentro del Austro S.A.	348.37	0.00	-9.1%
2.1.1.01.001.8701	Cuentas por pagar proveedores	1,755.04	5,178.07	100.0%
2.1.1.03.001.0002	Morocho Gonzabay Edison Fabricio	624.84	415.41	1147.4%
2.1.1.03.001.0003	Santos Sosa Tirza Esperanza	17,965.97	10,573.59	-99.4%
2.1.1.03.001.0005	Chavez Velasco Cesar Emilio	2,008.51	823.86	-1.4%
2.1.1.03.001.0007	Cosanfer C.A.	2,333.46	2,333.46	170.3%
2.1.1.03.001.0011	Caja Chica Viajes a Puerto Bolívar	67.00	0.00	-99.4%
2.1.1.03.001.0013	Xenia Chavez Santos	38.28	0.00	-57.1%
2.1.1.03.001.0015	Mercy Genela Tituana Salinas	114.75	14.33	100.0%
2.1.1.03.001.0018	Villalba Guerra Juan Carlos	100.00	100.00	0.0%
2.1.1.03.001.0022	Armijos Luna Paola Fernanda	72.03	6.23	1056.2%
2.1.1.03.001.0023	Armijos Luna Paola Fernanda Caja Chica	9.99	0.00	100.0%
2.1.1.15.001.0001	Cheques de Proveedores	31,829.51	37,600.50	-15.3%
		90,953.11	68,567.84	

NOTA 9. Otras Obligaciones Corrientes

Son las obligaciones por obligaciones a empleados e impuestos corrientes.

CÓDIGO	CUENTA	2019	2018	VARIACIÓN
2.1.1.08.001.0001	Iva Por pagar		2,330.77	-100.0%
2.1.1.11.001.0010	Fondos de trabajadores	1,921.91	1,858.11	3.4%
2.1.1.12.001.0001	Aporte personal al iess por pagar	720.42	1,433.44	-49.7%
2.1.1.12.002.0001	Aporte patronal al iess por pagar	849.97	1,691.33	-49.7%
2.1.1.12.003.0001	Fondo de reserva por pagar	230.75	732.16	-68.5%
2.1.1.12.004.0001	lece y secap por pagar	76.25	151.68	-49.7%
2.1.1.12.005.0001	Prestamos Quirografarios	699.90	485.02	44.3%
2.1.1.13.001.0001	Personal Administrativo por Pagar	1,049.76	1,097.56	-4.4%
2.1.1.13.005.0001	Personal Producción por Pagar	1,351.34	2,145.62	-37.0%
2.1.1.16.001.0001	Participación trabajadores por pagar	6,282.12	8,896.91	-29.4%
2.1.1.17.001.0001	Impuesto a la Renta por pagar	-	1,059.66	100.0%
2.1.1.19.004.0001	Fondo de Reserva	66.11	143.25	-53.8%
2.1.1.20.002.0001	Iva Por pagar	97.98	0.00	100.0%
2.1.1.20.003.0001	Ret.IVA del 30% (721)	28.20	66.14	-57.4%
2.1.1.20.003.0002	Ret.IVA del 70% (723)	109.84	178.75	-38.6%
2.1.1.20.003.0003	Ret.IVA del 100% (725)	105.74	172.12	-38.6%

SOMELISA S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2019

2.1.1.20.021.0001	Ret.Fte. Honorarios Profesionales y Dietas (303)	86.68	5.56	1459.0%
2.1.1.20.021.0003	Ret.Fte. Predomina Mano de Obra (307)	81.69	20.92	290.5%
2.1.1.20.021.0006	Ret.Fte. Transf. Bienes Nat. Corporal (312)	387.76	25.04	1448.6%
2.1.1.20.021.0007	Ret.Fte. Arriendo Inmuebles (320)	41.04	13.68	200.0%
2.1.1.20.021.0008	Ret.Fte. Seguros y Reaseguros (322)	8.87	0.00	100.0%
2.1.1.20.021.0011	Ret.Fte. Liquidaciones Compra (311)	-	14.34	100.0%
2.1.1.20.021.0012	Ret.Fte. Aplicables 2% (344)	99.47	81.40	22.2%
2.1.1.20.022.0001	Anticipo Imp a la Renta por pagar	19.43		100.0%
		14,315.23	22,603.46	

NOTA 10. Cuentas por pagar diversas – relacionadas

CÓDIGO	CUENTA	2019	2018	VARIACIÓN
2.1.1.14.011.0001	FEDIC	4,200.00	1,100.00	281.8%
2.1.1.25.001.0001	Ing.Cesar Chavez Velasco	1,929.88	1,889.88	2.1%
		6,129.88	2,989.88	

NOTA 11. Anticipos de clientes

CÓDIGO	CUENTA	2019	2018	VARIACIÓN
2.1.1.05.001.0901	Cesar Chavez Velasco	140,228.42	106,464.49	31.7%
2.1.1.05.001.6301	Sagridel S.A.	700.00	0.00	100.0%
2.1.1.05.001.8701	Anticipo de cliente	241.96	1,249.09	-80.6%
		141,170.38	107,713.58	

NOTA 12. Cuentas y Documentos Por Pagar LP

CÓDIGO	CUENTA	2019	2018	VARIACIÓN
2.2.1.03.001.0001	Chavez Velasco Cesar Emilio	6,588.54	6,588.54	0.0%
2.2.1.03.001.0002	Santos Sosa Tirza Esperanza	15,000.00	15,000.00	0.0%
2.2.1.03.001.0003	Velasco Lainez Fernando	2,800.00	2,800.00	0.0%
		24,388.54	24,388.54	

NOTA 13. Cuentas por pagar diversas relacionadas LP

CÓDIGO	CUENTA	2019	2018	VARIACIÓN
2.2.1.04.001.0001	Agrícolas Lapavic S.A.	22,422.17	22,422.17	0.0%
		22,422.17	22,422.17	

NOTA 14. Anticipos de clientes LP

CÓDIGO	CUENTA	2019	2018	VARIACIÓN
2.2.1.17.001.0601	Chavez Velasco Cesar Emilio	150,000.00	150,000.00	0.0%
		150,000.00	150,000.00	

NOTA 15. Provisión por beneficios a empleados LP

SOMELISA S.A.
 Notas a los Estados Financieros
 Al 31 de diciembre de 2019

CÓDIGO	CUENTA	2019	2018	VARIACIÓN
2.2.1.15.001.0001	Alvarado Mora Juan Jose	140.55	102.52	37.1%
2.2.1.15.001.1500	Espinoza Saquicela Vicente Patricio	973.91	769.65	26.5%
2.2.1.15.001.4200	Morocho Gonzabay Edison Fabricio	4,481.46	3,858.04	16.2%
2.2.1.15.001.6600	Tituana Salinas Mercy Genela	-	2,247.95	100.0%
2.2.1.15.002.0001	Alvarado Mora Juan Jose	99.99	73.98	35.2%
2.2.1.15.002.1500	Espinoza Saquicela Vicente Patricio	569.76	490.06	16.3%
2.2.1.15.002.4200	Morocho Gonzabay Edison Fabricio	767.26	651.02	17.9%
2.2.1.15.002.6600	Tituana Salinas Mercy Genela	-	1,036.21	100.0%
		7,032.93	9,229.43	

PATRIMONIO
NOTA 16. Capital

Representa la participación de los accionistas y está constituido por las aportaciones realizadas, las participaciones tienen un valor de un dólar de los estados unidos de américa, distribuido de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	PART. 2019	VALOR 2019	PART. 2018	VALOR 2018
Agrícolas LAPAVIC S.A.	31,960.00	\$31,960.00	31,960.00	\$31,960.00
Sra. Tirza Santos de Chavez	40.00	\$40.00	40.00	\$40.00
TOTAL	32,000.00	\$32,000.00	32,000.00	\$32,000.00

NOTA 17. Reservas

La reserva legal se calcula según el artículo 297 de la ley de compañías, que expresa la disposición hacia las sociedades anónimas "Salvo disposición estatutaria en contrario de las utilidades líquidas que resulten de cada ejercicio se tomará un porcentaje no menor de un diez por ciento, destinado a formar el fondo de reserva legal, hasta que éste alcance por lo menos el cincuenta por ciento del capital social."

CÓDIGO	CUENTA	2019	2018	VARIACIÓN
3.3.1.01.001.0001	Reserva Legal 10%	4,421.79	4,086.42	8.2%
		4,421.79	4,086.42	

NOTA 18. Resultados acumulados

Los Resultados acumulados de la compañía se conforman de unos remanentes de periodos anteriores y la adopción de las normas NIIF.

CÓDIGO	CUENTA	2019	2018	VARIACIÓN
3.2.1.01.001.0001	Ganancia en Ejercicios Anteriores	1,161.56	1,161.56	0.0%
3.2.1.01.001.0002	Ganancias Ejercicios Anteriores	13,835.32	3,429.62	303.4%
3.2.3.01.001.0001	Resultados acumulados provenientes de la adopción por prime	160,045.12	160,045.12	0.0%
		175,042.00	164,636.30	

NOTA 19. Resultado del ejercicio

Representa el resultado operativo de la compañía en el periodo 2019, después de valores de participación a trabajadores e impuestos, en comparación del ejercicio económico anterior.

CÓDIGO	CUENTA	2019	2018	VARIACIÓN
3.2.1.01.002.0001	Ganancia en Presente Ejercicio	3,091.09	10,298.03	-70.0%
		3,091.09	10,298.03	

NOTA 20. Ingresos

Los ingresos por actividades ordinarias de la empresa se conforman de la siguiente forma:

Prestación de servicios

CÓDIGO	CUENTA	2019	2018	VARIACIÓN
5.1.1.04.010.0015	Vta.Serv. Transporte Cabezal Iveco	22,617.09	20,017.55	13.0%
5.1.1.04.010.0018	Vta.Serv. Transporte Camion NPR 1	11,568.62	16,708.39	-30.8%
5.1.1.04.010.0022	Vta.Serv. Transporte Camión NPR 2	13,200.12	13,774.49	-4.2%
5.1.1.04.010.0023	Vta.Serv. Transporte Camion FVR 1	23,983.42	61,485.56	-61.0%
5.1.1.04.010.0030	Vta.Serv. Transporte Varios	95,949.52	17,170.00	458.8%
5.1.1.04.010.0031	Vta.Serv. Transporte HD1000	56,775.08	88,893.91	-36.1%
5.1.1.04.010.0032	Vta.Serv. Transporte FVR 2	37,472.50	54,259.24	-30.9%
5.1.1.04.010.0034	Vta.Serv. Transporte FVR 3	44,442.44	26,788.03	65.9%
5.1.2.04.010.0019	Alquiler para transporte D-Max 1	9,839.09	14,359.66	-31.5%
5.1.2.04.010.0020	Alquiler para transporte D-Max 2	7,949.07	8,990.07	-11.6%
5.1.2.04.010.0021	Alquiler para transporte D-Max 3	7,007.31	10,897.59	-35.7%
5.1.2.04.010.0025	Alquiler para transporte Tahoe	7,471.31	12,780.78	-41.5%
5.1.2.04.010.0026	Alquiler para transporte Furgoneta N200	14,163.41	17,098.90	-17.2%
5.1.2.04.010.0027	Alquiler para transporte Suzuki Grand Vitara	7,212.98	10,540.97	-31.6%
5.1.2.04.010.0031	Alquiler para transporte D-Max 2.5	8,763.78	13,262.40	-33.9%
5.1.2.04.010.0032	Alquiler para transporte D-Max 5	11,190.77	10,672.09	4.9%
		379,606.51	397,699.63	

Otras rentas

CÓDIGO	CUENTA	2019	2018	VARIACIÓN
5.9.1.03.001.0004	Ganancia en venta de vehiculos		9,314.29	-100.0%
5.9.1.99.001.0001	Otros Ingresos	262.64	22.38	1073.5%
5.9.1.99.001.0002	Jubilacion Patronal y Bonificacion Desahucio	2,247.95	478.52	369.8%
		2,510.59	9,815.19	

NOTA 21. Costos

Materiales Utilizados o productos vendidos

CÓDIGO	CUENTA	2019	2018	VARIACIÓN
--------	--------	------	------	-----------

SOMELISA S.A.

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2019

8.1.1.02.001.0003	Repuestos	2,541.64		100.0%
8.1.1.03.001.0002	Lubricantes		49.00	-100.0%
8.1.1.03.001.0003	Repuestos	1,207.33	1,660.86	-27.3%
8.1.1.03.001.0005	Suministros y Materiales	8.40		100.0%
8.1.1.11.001.0002	Lubricantes		662.48	-100.0%
8.1.1.11.001.0003	Repuestos	13.39	1,873.20	-99.3%
8.1.1.11.001.0005	Suministros y Materiales	55.00		100.0%
8.1.1.14.001.0003	Repuestos	338.83	1,090.68	-68.9%
8.1.1.14.001.0005	Suministros y Materiales		0.89	-100.0%
8.1.1.15.001.0002	Lubricantes	625.68	455.95	37.2%
8.1.1.15.001.0003	Repuestos	4,603.03	4,664.39	-1.3%
8.1.1.15.001.0004	Filtros	229.45	325.90	-29.6%
8.1.1.15.001.0005	Suministros y Materiales	83.03	195.15	-57.5%
8.1.1.15.003.0001	Reparación y Mantenimiento	60.23		100.0%
8.1.1.18.001.0002	Lubricantes	354.79	369.36	-3.9%
8.1.1.18.001.0003	Repuestos y Accesorios	2,877.32	3,380.39	-14.9%
8.1.1.18.001.0004	Filtros	98.19	205.75	-52.3%
8.1.1.18.001.0005	Suministros y Materiales	147.91	10.96	1249.5%
8.1.1.18.003.0001	Reparación y Mantenimiento	1,436.13	85.64	1576.9%
8.1.1.19.001.0002	Lubricantes	96.35	154.77	-37.7%
8.1.1.19.001.0003	Repuestos y Accesorios	273.26	909.88	-70.0%
8.1.1.19.001.0004	Filtros	33.18	164.74	-79.9%
8.1.1.19.001.0005	Suministros y Materiales	6.90	11.29	-38.9%
8.1.1.19.003.0001	Reparación y Mantenimiento	249.53	364.30	-31.5%
8.1.1.20.001.0002	Lubricantes	160.02	186.90	-14.4%
8.1.1.20.001.0003	Repuestos y Accesorios	4,373.03	1,819.39	140.4%
8.1.1.20.001.0004	Filtros	70.93	91.00	-22.1%
8.1.1.20.001.0005	Suministros y Materiales	315.49	11.18	2721.9%
8.1.1.20.003.0001	Reparación y Mantenimiento	26.19	479.35	-94.5%
8.1.1.21.001.0002	Lubricantes	118.00	135.49	-12.9%
8.1.1.21.001.0003	Repuestos y Accesorios	1,063.10	503.75	111.0%
8.1.1.21.001.0004	Filtros	52.44	53.91	-2.7%
8.1.1.21.001.0005	Suministros y Materiales	28.76	42.44	-32.2%
8.1.1.21.003.0001	Reparación y Mantenimiento	425.26	260.17	63.5%
8.1.1.22.001.0002	Lubricantes	472.20	244.66	93.0%
8.1.1.22.001.0003	Repuestos y Accesorios	2,317.86	2,823.22	-17.9%
8.1.1.22.001.0004	Filtros	251.64	145.04	73.5%
8.1.1.22.001.0005	Suministros y Materiales Varios	47.96	95.62	-49.8%
8.1.1.22.003.0001	Reparación y Mantenimiento	60.21	55.75	8.0%
8.1.1.23.003.0003	Repuestos y Accesorios		8.93	-100.0%
8.1.1.24.001.0002	Lubricantes	1,308.67	1,116.02	17.3%
8.1.1.24.001.0003	Repuestos y Accesorios	7,542.68	8,140.49	-7.3%
8.1.1.24.001.0004	Filtros	170.52	262.97	-35.2%

SOMELISA S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2019

8.1.1.24.001.0005	Suministros y Materiales Varios	179.78	181.47	-0.9%
8.1.1.24.003.0001	Reparación y Mantenimiento	138.09	253.67	-45.6%
8.1.1.26.001.0002	Lubricantes		152.07	-100.0%
8.1.1.26.001.0003	Repuestos y Accesorios		730.48	-100.0%
8.1.1.26.001.0005	Suministros y Materiales		20.20	-100.0%
8.1.1.27.001.0002	Lubricantes	65.50	217.83	-69.9%
8.1.1.27.001.0003	Repuestos y Accesorios	2,475.94	167.42	1378.9%
8.1.1.27.001.0004	Filtros	47.18	52.73	-10.5%
8.1.1.27.001.0005	Suministros y Materiales	11.03		100.0%
8.1.1.27.003.0001	Reparación y Mantenimiento	0.88	1,693.54	-99.9%
8.1.1.28.001.0002	Lubricantes	293.78	179.23	63.9%
8.1.1.28.001.0003	Repuestos y Accesorio	1,570.29	1,814.89	-13.5%
8.1.1.28.001.0004	Filtros	95.08	41.98	126.5%
8.1.1.28.001.0005	Suministros y Materiales Varios	173.30	40.73	325.5%
8.1.1.28.003.0001	Reparación y Mantenimiento	53.54	90.30	-40.7%
8.1.1.29.001.0002	Lubricantes	169.47	50.90	232.9%
8.1.1.29.001.0003	Repuestos y Accesorios	613.49	234.75	161.3%
8.1.1.29.001.0004	Filtros	56.86	12.95	339.1%
8.1.1.29.001.0005	Suministros y Materiales Varios	38.83		100.0%
8.1.1.29.003.0001	Reparación y Mantenimiento	172.97	202.69	-14.7%
8.1.1.30.001.0002	Lubricantes	192.01	172.34	11.4%
8.1.1.30.001.0003	Repuestos	1,158.30	443.84	161.0%
8.1.1.30.001.0004	Filtros	60.43	96.35	-37.3%
8.1.1.30.001.0005	Suministros y Materiales	31.95	20.40	56.6%
8.1.1.30.003.0001	Reparación y Mantenimiento	480.27	775.77	-38.1%
8.1.1.33.001.0002	Lubricantes	1,661.54	1,615.22	2.9%
8.1.1.33.001.0003	Repuestos	6,436.15	4,201.48	53.2%
8.1.1.33.001.0004	Filtros	478.50	492.80	-2.9%
8.1.1.33.001.0005	Suministros y Materiales	366.67	297.78	23.1%
8.1.1.33.003.0001	Reparación y Mantenimiento	74.51	201.77	-63.1%
8.1.1.34.001.0002	Lubricantes	943.43	435.67	116.5%
8.1.1.34.001.0003	Repuestos	3,352.45	295.60	1034.1%
8.1.1.34.001.0004	Filtros	358.05	398.63	-10.2%
8.1.1.34.001.0005	Suministros y Materiales	165.72	21.97	654.3%
8.1.1.34.003.0001	Reparación y Mantenimiento	53.08		100.0%
8.1.1.35.001.0002	Repuestos y Accesorios	64.56	503.63	-87.2%
8.1.1.35.001.0003	Suministros y Materiales Varios	11.62	0.89	1205.6%
8.1.1.35.003.0001	Reparación y Mantenimiento	8.93		100.0%
8.1.1.36.001.0002	Lubricantes	323.17	144.38	123.8%
8.1.1.36.001.0003	Repuestos y Accesorios	439.81	87.87	400.5%
8.1.1.36.001.0004	Filtros	380.35	238.49	59.5%
8.1.1.36.001.0005	Suministros y Materiales	36.59	105.36	-65.3%
8.1.1.36.003.0001	Reparación y Mantenimiento	206.12	277.85	-25.8%

SOMELISA S.A.

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2019

8.1.1.40.001.0002	Lubricantes	1,419.01	408.23	247.6%
8.1.1.40.001.0003	Repuestos	3,260.77	382.82	751.8%
8.1.1.40.001.0004	Filtros	608.34	432.03	40.8%
8.1.1.40.001.0005	Suministros y Materiales	70.93	6.60	974.7%
8.1.1.40.003.0001	Reparación y Mantenimiento	93.86	65.55	43.2%
8.1.1.41.001.0002	Lubricantes		51.31	-100.0%
8.1.1.41.001.0003	Repuestos	242.84	50.68	379.2%
8.1.1.42.001.0002	Lubricantes		68.86	-100.0%
8.1.1.42.001.0003	Repuestos	359.90	159.51	125.6%
8.1.1.43.001.0002	Lubricantes		103.77	-100.0%
8.1.1.44.001.0003	Repuestos	342.95		100.0%
9.1.1.01.001.0002	Lubricantes		106.12	-100.0%
9.1.1.01.001.0003	Repuestos	268.47	1,623.39	-83.5%
9.1.1.01.001.0005	Suministros y Materiales Varios	111.54	510.46	-78.1%
9.1.2.01.001.0003	Repuestos y Accesorios		5.80	-100.0%
9.1.2.03.001.0001	Reparación y Mantenimiento	10.00		100.0%
		64,373.36	54,052.91	

Mano de Obra Directa

CÓDIGO	CUENTA	2019	2018	VARIACIÓN
8.1.1.15.002.0001	Remuneración Normal	6,399.38	2,982.43	114.6%
8.1.1.15.002.0002	Remuneración Extra	1,133.01	566.35	100.1%
8.1.1.15.002.0004	Bonificación Extra	41.61	21.05	97.7%
8.1.1.15.002.0011	XIII Sueldo	631.17	308.14	104.8%
8.1.1.15.002.0012	XIV Sueldo	361.13	161.93	123.0%
8.1.1.15.002.0013	Vacaciones		106.16	-100.0%
8.1.1.15.002.0014	Alimentacion		128.00	-100.0%
8.1.1.15.002.0022	Aporte Patronal al IESS	844.51	398.05	112.2%
8.1.1.15.002.0023	IECE y SECAP	75.72	35.69	112.2%
8.1.1.18.002.0001	Remuneración Normal	6,217.70	6,823.18	-8.9%
8.1.1.18.002.0002	Remuneración Extra	921.66	579.70	59.0%
8.1.1.18.002.0011	XIII Sueldo	594.94	621.99	-4.3%
8.1.1.18.002.0012	XIV Sueldo	337.06	369.95	-8.9%
8.1.1.18.002.0013	Vacaciones	116.92	914.81	-87.2%
8.1.1.18.002.0014	Alimentacion		60.96	-100.0%
8.1.1.18.002.0022	Aporte Patronal al IESS	796.04	825.46	-3.6%
8.1.1.18.002.0023	IECE y SECAP	77.46	74.02	4.6%
8.1.1.18.002.0024	Fondo de Reserva		515.64	-100.0%
8.1.1.18.002.0041	Bonificacion por Desahucio		444.99	-100.0%
8.1.1.22.002.0001	Remueración Normal	9,084.30	7,119.84	27.6%
8.1.1.22.002.0002	Remuneración Extra	1,514.32	415.30	264.6%
8.1.1.22.002.0011	XIII Sueldo	883.22	633.01	39.5%
8.1.1.22.002.0012	XIV Sueldo	492.45	386.04	27.6%
8.1.1.22.002.0014	Alimentacion		60.96	-100.0%

SOMELISA S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2019

8.1.1.22.002.0022	Aporte Patronal del IESS	1,181.75	840.22	40.6%
8.1.1.22.002.0023	IECE y SECAP	99.94	75.34	32.7%
8.1.1.22.002.0024	Fondo de Reserva	711.34	627.67	13.3%
8.1.1.24.002.0001	Remuneración Normal	6,207.61	5,893.65	5.3%
8.1.1.24.002.0002	Remuneración Extra	1,452.54	1,361.24	6.7%
8.1.1.24.002.0011	XIII Sueldo	638.33	625.59	2.0%
8.1.1.24.002.0012	XIV Sueldo	336.51	319.56	5.3%
8.1.1.24.002.0013	Vacaciones		117.05	-100.0%
8.1.1.24.002.0014	Alimentacion		192.00	-100.0%
8.1.1.24.002.0022	Aporte Patronal IESS	854.11	815.62	4.7%
8.1.1.24.002.0023	IECE y SECAP	76.60	79.73	-3.9%
8.1.1.24.002.0024	Fondo de Reserva	109.13	375.33	-70.9%
8.1.1.24.002.0041	Bonificacion subsidio		60.00	-100.0%
8.1.1.28.002.0001	Remuneración Normal	5,325.05	5,325.00	0.0%
8.1.1.28.002.0002	Remuneración Extra	1,600.80	1,595.99	0.3%
8.1.1.28.002.0011	XIII Sueldo	586.02	589.28	-0.6%
8.1.1.28.002.0012	XIV Sueldo	393.96	380.68	3.5%
8.1.1.28.002.0013	Vacaciones		898.50	-100.0%
8.1.1.28.002.0014	Alimentacion		150.00	-100.0%
8.1.1.28.002.0022	Aporte Patronal al IESS	775.67	771.67	0.5%
8.1.1.28.002.0023	IECE y SECAP	70.30	69.19	1.6%
8.1.1.28.002.0024	Fondo de Reserva	318.74	208.56	52.8%
8.1.1.28.002.0041	Bonificación	30.92	315.17	-90.2%
8.1.1.33.002.0001	Remuneración Normal	7,418.85	7,119.84	4.2%
8.1.1.33.002.0002	Remuneración Extra	1,626.67	1,615.24	0.7%
8.1.1.33.002.0003	Bonificacion Extra	83.22	473.77	-82.4%
8.1.1.33.002.0011	XIII Sueldo	760.74	783.41	-2.9%
8.1.1.33.002.0012	XIV Sueldo	402.17	386.04	4.2%
8.1.1.33.002.0014	Alimentacion		192.00	-100.0%
8.1.1.33.002.0022	Aporte Patronal	1,017.87	1,026.80	-0.9%
8.1.1.33.002.0023	IECE-SECAP	91.27	92.10	-0.9%
8.1.1.33.002.0024	Fondo de Reserva	744.72	767.09	-2.9%
8.1.1.34.002.0001	Remuneración Normal	6,934.34	5,952.98	16.5%
8.1.1.34.002.0002	Remuneración Extra	1,612.77	1,077.87	49.6%
8.1.1.34.002.0011	XIII Sueldo	712.25	591.45	20.4%
8.1.1.34.002.0012	XIV Sueldo	375.91	322.78	16.5%
8.1.1.34.002.0013	Vacaciones	365.89	122.51	198.7%
8.1.1.34.002.0014	Alimentacion		66.67	-100.0%
8.1.1.34.002.0022	Aporte Patronal	953.01	783.95	21.6%
8.1.1.34.002.0023	IECE-SECAP	85.45	70.31	21.5%
8.1.1.34.002.0024	Fondo de Reserva	36.24		100.0%
8.1.1.34.002.0042	Bonificacion por Desahucio	188.31		100.0%
8.1.1.40.002.0001	Remuneración Normal	7,418.84	3,559.92	108.4%

SOMELISA S.A.**Notas a los Estados Financieros****Al 31 de diciembre de 2019**

8.1.1.40.002.0002	Remuneración Extra	1,667.02	574.78	190.0%
8.1.1.40.002.0003	Permiso paternidad		299.39	-100.0%
8.1.1.40.002.0011	XIII Sueldo	757.14	369.50	104.9%
8.1.1.40.002.0012	XIV Sueldo	402.16	193.02	108.4%
8.1.1.40.002.0022	Aporte Patronal	1,013.09	494.40	104.9%
8.1.1.40.002.0023	IECE-SECAP	90.85	37.75	140.7%
8.1.1.40.002.0024	Fondo de Reserva	741.16	369.37	100.7%
9.1.1.03.001.0010	Atención Médica	50.00	190.00	-73.7%
9.1.2.02.001.0001	Bonificación por Desahucio	221.95		100.0%
9.1.2.02.001.0002	Jubilación Patronal	865.71	1,145.55	-24.4%
9.1.2.03.001.0004	Remuneraciones y bonos a empleados		22.29	-100.0%
		87,929.52	74,941.47	

Mano de obra indirecta

CÓDIGO	CUENTA	2019	2018	VARIACIÓN
8.1.1.02.003.0002	Remuneración Trabajador Autónomo	571.33		100.0%
8.1.1.03.003.0002	Remuneración Trabajador Autónomo	1,344.00		100.0%
8.1.1.11.003.0002	Remuneración Trabajador Autónomo	2,916.00	312.00	834.6%
8.1.1.14.003.0002	Remuneración Trabajador Autónomo	696.17	710.00	-1.9%
8.1.1.15.003.0002	Remuneración Trabajador Autónomo	2,150.39	3,055.50	-29.6%
8.1.1.18.003.0002	Remuneración Trab. Autónomo	2,125.24	1,553.43	36.8%
8.1.1.19.003.0002	Remuneración Trab. Autónomo	416.30	369.59	12.6%
8.1.1.20.003.0002	Remuneración Trab. Autónomo	1,365.00	2,004.31	-31.9%
8.1.1.21.003.0002	Remuneración Trab. Autónomo	272.03	278.28	-2.2%
8.1.1.22.003.0002	Remuneración Trab. Autónomos	777.90	2,066.12	-62.3%
8.1.1.24.003.0002	Remuneración Trabajador Autónomo	3,423.06	2,079.12	64.6%
8.1.1.26.003.0002	Remuneración Trab. Autónomo chasis		714.00	-100.0%
8.1.1.27.003.0002	Remuneración Trab. Autónomo	501.64		100.0%
8.1.1.28.003.0002	Remuneración Trab. Autónomo	1,558.80	2,295.69	-32.1%
8.1.1.29.003.0002	Remuneración Trab. Autónomo	303.06	30.00	910.2%
8.1.1.30.003.0002	Remuneración Trab. Autónomo	482.03		100.0%
8.1.1.31.003.0002	Remuneración Trab. Autónomo	55.00		100.0%
8.1.1.32.003.0002	Remuneración Trab. Autónomo	111.28	173.00	-35.7%
8.1.1.33.003.0002	Remuneración Trab. Autónomo	1,111.61	2,116.98	-47.5%
8.1.1.34.003.0002	Remuneración Trab. Autónomo	1,208.20	380.20	217.8%
8.1.1.35.003.0002	Remuneración Trab. Autónomo	537.20	309.93	73.3%
8.1.1.36.003.0002	Remuneración Trab. Autónomo	240.58	62.91	282.4%
8.1.1.40.003.0002	Remuneración Trab. Autónomo	603.30	449.37	34.3%
8.1.1.41.003.0002	Remuneración Trab. Autónomo	91.00	164.00	-44.5%
8.1.1.42.003.0002	Remuneración Trab. Autónomo	34.26	12.00	185.5%
8.1.1.44.003.0002	Remuneración Trab. Autónomo	110.56		100.0%
9.1.1.03.001.0002	Remuneración Trab. Autónomos	500.79	3,258.62	-84.6%
		23,506.73	22,395.05	

SOMELISA S.A.

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2019

Otros costos indirectos de fabricación

CÓDIGO	CUENTA	2019	2018	VARIACIÓN
8.1.1.03.003.0004	Seguro	129.80	25.96	400.0%
8.1.1.03.003.0099	Depreciaciones	81.97	81.97	0.0%
8.1.1.11.003.0004	Seguros	311.61	310.19	0.5%
8.1.1.11.003.0099	Depreciaciones	225.41	225.41	0.0%
8.1.1.12.003.4200	Matriculas	51.16		100.0%
8.1.1.13.003.0004	Seguros de vehiculos		409.01	-100.0%
8.1.1.13.003.0006	Otros servicios		244.38	-100.0%
8.1.1.13.003.0007	Certificados, Permisos y Multas		7.50	-100.0%
8.1.1.14.003.0004	Seguro	311.61	310.19	0.5%
8.1.1.14.003.0099	Depreciaciones	221.81	221.81	0.0%
8.1.1.15.001.0001	Combustible	2,764.52	2,151.76	28.5%
8.1.1.15.003.0004	Seguros de Vehículos	605.63	665.86	-9.0%
8.1.1.15.003.0005	Matriculas	170.78	170.56	0.1%
8.1.1.15.003.0006	Otros Servicios	255.00	255.01	0.0%
8.1.1.15.003.0007	Certificados, Permisos y Multas	12.00	70.00	-82.9%
8.1.1.15.003.0099	Depreciaciones	2,715.59	2,664.77	1.9%
8.1.1.18.001.0001	Combustible	1,734.53	1,912.76	-9.3%
8.1.1.18.003.0004	Seguro de Vehículos	610.24	627.25	-2.7%
8.1.1.18.003.0005	Matriculas	147.09	147.03	0.0%
8.1.1.18.003.0006	Otros Servicios	255.00	255.01	0.0%
8.1.1.18.003.0007	Certificados, Permisos y Multas	46.00	327.00	-85.9%
8.1.1.18.003.0099	Depreciaciones	327.48	327.48	0.0%
8.1.1.19.001.0001	Combustible	427.58	542.53	-21.2%
8.1.1.19.003.0004	Seguro de Vehiculos	435.34	440.44	-1.2%
8.1.1.19.003.0005	Matriculas	299.84	213.81	40.2%
8.1.1.19.003.0006	Otros Servicios	255.00	255.01	0.0%
8.1.1.19.003.0007	Certificados, Permisos y Multas	41.00	34.00	20.6%
8.1.1.19.003.0099	Depreciaciones	1,087.61	1,087.61	0.0%
8.1.1.20.001.0001	Combustible	1,340.96	1,013.51	32.3%
8.1.1.20.003.0004	Seguros de Vehiculos	444.11	440.44	0.8%
8.1.1.20.003.0005	Matriculas	299.84	204.77	46.4%
8.1.1.20.003.0006	Otros Servicios	255.00	255.01	0.0%
8.1.1.20.003.0007	Certificados, Permisos y Multas	14.00	34.00	-58.8%
8.1.1.20.003.0008	Gastos Siniestro	150.00		100.0%
8.1.1.20.003.0099	Depreciaciones	510.78	510.78	0.0%
8.1.1.21.001.0001	Combustible	447.45	542.91	-17.6%
8.1.1.21.003.0004	Seguro de vehiculos	435.34	440.44	-1.2%
8.1.1.21.003.0005	Matriculas	294.84	204.77	44.0%
8.1.1.21.003.0006	Otros Servicios	255.00	255.01	0.0%
8.1.1.21.003.0007	Certificados, Permisos y Multas	41.00	34.00	20.6%
8.1.1.21.003.0099	Depreciaciones	510.78	510.78	0.0%
8.1.1.22.001.0001	Combustible	2,178.97	1,524.21	43.0%

SOMELISA S.A.

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2019

8.1.1.22.003.0004	Seguro de Vehículos	610.23	627.25	-2.7%
8.1.1.22.003.0005	Matrículas	147.09	147.03	0.0%
8.1.1.22.003.0006	Otros Servicios	255.00	255.01	0.0%
8.1.1.22.003.0007	Certificados, Permisos y Multas	46.00	227.00	-79.7%
8.1.1.22.003.0099	Depreciaciones	755.28	571.09	32.3%
8.1.1.23.003.0004	Seguro	205.95	310.19	-33.6%
8.1.1.23.003.0099	Depreciaciones	218.61	501.27	-56.4%
8.1.1.24.001.0001	Combustible	3,819.68	6,255.11	-38.9%
8.1.1.24.003.0004	Seguro de Vehículos	1,315.15	1,344.16	-2.2%
8.1.1.24.003.0005	Matrícula	174.27	174.27	0.0%
8.1.1.24.003.0006	Otros Servicios	355.00	255.01	39.2%
8.1.1.24.003.0007	Certificados, Permisos y Multas	56.00	43.00	30.2%
8.1.1.24.003.0099	Depreciaciones	1,764.24	1,764.24	0.0%
8.1.1.26.003.0099	Depreciaciones	491.05	491.05	0.0%
8.1.1.27.001.0001	Combustible	800.73	592.60	35.1%
8.1.1.27.003.0004	Seguros de Vehículos	1,348.13	1,384.28	-2.6%
8.1.1.27.003.0005	Matrículas	1,196.19	631.42	89.4%
8.1.1.27.003.0006	Otros Servicios	255.01	255.01	0.0%
8.1.1.27.003.0007	Certificados, permisos y Multas	41.00	7.00	485.7%
8.1.1.27.003.0099	Depreciaciones	4,338.72	4,338.72	0.0%
8.1.1.28.001.0001	Combustible	2,287.00	1,515.61	50.9%
8.1.1.28.003.0004	Seguros y Reaseguros	250.64	251.70	-0.4%
8.1.1.28.003.0005	Gastos de Matriculación	97.16	97.23	-0.1%
8.1.1.28.003.0006	Otros Servicios	255.00	255.01	0.0%
8.1.1.28.003.0007	Certificados Permisos y Multas	33.00	34.00	-2.9%
8.1.1.28.003.0099	Depreciaciones	814.88	814.88	0.0%
8.1.1.29.001.0001	Combustible	1,065.87	685.63	55.5%
8.1.1.29.003.0004	Seguros de vehiculos	499.11	503.37	-0.8%
8.1.1.29.003.0005	Matrículas	133.74	133.74	0.0%
8.1.1.29.003.0006	Otros Servicios	255.00	255.01	0.0%
8.1.1.29.003.0007	Certificados, Permisos y multas	14.00	34.00	-58.8%
8.1.1.29.003.0099	Depreciaciones	1,433.79	1,433.79	0.0%
8.1.1.30.001.0001	Combustible	627.29	709.66	-11.6%
8.1.1.30.003.0004	Seguros de Vehículos	486.39	487.66	-0.3%
8.1.1.30.003.0005	Matrículas	221.48	213.02	4.0%
8.1.1.30.003.0006	Otros Servicios	255.00	288.01	-11.5%
8.1.1.30.003.0007	Certificados, Permisos y Multas	65.00	39.00	66.7%
8.1.1.30.003.0099	Depreciaciones	1,152.97	1,152.97	0.0%
8.1.1.31.003.0099	Depreciaciones	196.36	196.36	0.0%
8.1.1.32.003.0004	Seguro	76.15	284.23	-73.2%
8.1.1.32.003.0099	Depreciaciones	196.36	196.36	0.0%
8.1.1.33.001.0001	Combustible	7,386.88	10,196.56	-27.6%
8.1.1.33.003.0004	Seguros de Vehiculos	2,313.47	2,454.49	-5.7%

SOMELISA S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2019

8.1.1.33.003.0005	Matrículas	198.72	198.73	0.0%
8.1.1.33.003.0006	Otros Servicios	255.01	292.87	-12.9%
8.1.1.33.003.0007	Certificados, Permisos y Multas	118.00	207.00	-43.0%
8.1.1.33.003.0099	Depreciaciones	3,344.87	3,344.87	0.0%
8.1.1.34.001.0001	Combustible	4,173.79	6,620.99	-37.0%
8.1.1.34.003.0004	Seguros de Vehículos	2,002.27	2,245.56	-10.8%
8.1.1.34.003.0005	Matrículas	265.43	482.05	-44.9%
8.1.1.34.003.0006	Otros Servicios	255.01	255.01	0.0%
8.1.1.34.003.0007	Certificados, Permisos y Multas	85.00	34.00	150.0%
8.1.1.34.003.0009	Gastos de Siniestro		1,708.27	-100.0%
8.1.1.34.003.0099	Depreciaciones	2,648.57	2,667.02	-0.7%
8.1.1.35.003.0004	Seguro	311.61	105.57	195.2%
8.1.1.35.003.0099	Depreciaciones	221.39	335.09	-33.9%
8.1.1.36.001.0001	Combustible	587.04	522.41	12.4%
8.1.1.36.003.0004	Seguro de Vehículos	834.38	792.69	5.3%
8.1.1.36.003.0005	Matrículas	927.11	1,227.10	-24.4%
8.1.1.36.003.0006	Otros Servicios	255.01	473.78	-46.2%
8.1.1.36.003.0007	Certificados, Permisos y Multas	66.00	81.00	-18.5%
8.1.1.36.003.0099	Depreciaciones	1,585.64	1,189.23	33.3%
8.1.1.40.001.0001	Combustible	5,444.24	3,143.98	73.2%
8.1.1.40.003.0004	Seguros de Vehículos	2,520.38	1,499.71	68.1%
8.1.1.40.003.0005	Matrículas	573.46	748.69	-23.4%
8.1.1.40.003.0006	Otros Servicios	255.01	160.61	58.8%
8.1.1.40.003.0007	Certificados, Permisos y Multas	111.00	145.00	-23.4%
8.1.1.40.003.0099	Depreciaciones	2,426.79	1,375.17	76.5%
8.1.1.41.003.0004	Seguro de Vehículos	311.61	105.57	195.2%
8.1.1.41.003.0007	Certificados, Permisos y Multas	98.00		100.0%
8.1.1.41.003.0099	Depreciaciones	429.93	308.13	39.5%
8.1.1.42.003.0004	Seguro de Vehículos	311.61	105.57	195.2%
8.1.1.42.003.0007	Certificados, Permisos y Multas	98.00		100.0%
8.1.1.42.003.0099	Depreciaciones	428.28	248.61	72.3%
8.1.1.43.003.0004	Seguros de Vehículos	311.61	105.57	195.2%
8.1.1.43.003.0007	Certificados, Permisos y Multas	98.00		100.0%
8.1.1.43.003.0099	Depreciaciones	428.56	173.79	146.6%
8.1.1.44.003.0004	Seguros de Vehículos	105.66		100.0%
8.1.1.44.003.0099	Depreciaciones	271.37		100.0%
8.1.1.45.003.0004	Seguros de Vehículos	105.66		100.0%
8.1.1.45.003.0099	Depreciaciones	165.74		100.0%
9.1.1.01.001.0001	Combustibles	1,307.78	1,182.24	10.6%
9.1.1.03.001.0003	Peaje y Pontazgo	7,774.50	13,619.50	-42.9%
9.1.1.03.001.0004	Alimentación Choferes	9,608.82	11,385.48	-15.6%
9.1.1.03.001.0005	Arriendo de Frecuencia Radio	355.44	1,580.71	-77.5%
9.1.1.03.001.0006	Otros Servicios	32.17	558.26	-94.2%

SOMELISA S.A.**Notas a los Estados Financieros****Al 31 de diciembre de 2019**

9.1.1.03.001.0007	Uniformes y equipamiento de Choferes	114.90	818.00	-86.0%
9.1.1.03.001.0008	Servicios Impresiones	67.84	177.47	-61.8%
9.1.1.03.001.0009	Capacitaciones al personal	336.91	1,166.70	-71.1%
9.1.1.03.001.0011	Arriendo para Vehiculos		1,500.00	-100.0%
9.1.1.03.001.0012	Servicio de Transporte	10,439.70	15,960.00	-34.6%
9.1.1.03.001.0014	Seguro Carga Transportada	5,146.25	4,524.32	13.7%
9.1.1.03.001.0015	Certificados y permisos	147.76	1,304.26	-88.7%
9.1.1.03.001.0021	Iva que se carga al Costo	18,923.45	22,794.90	-17.0%
9.1.1.03.001.0023	Manipuleo de Contenedores	590.00	1,155.00	-48.9%
9.1.1.03.001.0025	Seguro Contenedores	3,717.96	3,336.63	11.4%
9.1.1.03.001.0027	Alquiler Chasis		3,600.00	-100.0%
9.1.1.03.001.0028	Marcacion Unidades carga para matriculacion		180.00	-100.0%
9.1.1.03.001.0029	Sobretiempo y turnos	1,152.02		100.0%
9.1.1.03.001.0030	Alquiler de Caseta y Torre	1,200.00		100.0%
9.1.1.03.001.0099	Depreciaciones	772.91	744.63	3.8%
9.1.2.03.001.0008	Documentacion y tramites Choferes	51.00	1,076.16	-95.3%
9.1.2.03.001.0010	Certificados, Permisos y Multas		320.92	-100.0%
9.1.2.03.001.0014	Imprevistos en Vehiculos	50.00	348.65	-85.7%
		153,430.71	180,599.41	

NOTA 22. Gastos

Los gastos de la compañía se clasifican de la siguiente manera:

Gastos de administración

CÓDIGO	CUENTA	2019	2018	VARIACIÓN
6.1.1.01.001.0001	Remuneración Normal	21,206.88	23,702.76	-10.5%
6.1.1.01.001.0002	Remuneración Extra	2,340.36	3,383.92	-30.8%
6.1.1.01.002.0001	XIII. Sueldo	1,962.36	2,352.12	-16.6%
6.1.1.01.002.0002	XIV. Sueldo	1,181.91	1,255.70	-5.9%
6.1.1.01.002.0003	Vacaciones	358.31	56.70	531.9%
6.1.1.01.002.0004	Alimentacion		1,138.05	-100.0%
6.1.1.01.002.0007	Bonificación por Desahucio	844.12		100.0%
6.1.1.01.003.0002	Aporte Patronal al IESS	2,625.48	3,020.17	-13.1%
6.1.1.01.003.0003	Fondo de Reserva	1,020.49	2,063.57	-50.5%
6.1.1.01.003.0004	IECE SECAP	235.56	270.91	-13.0%
6.1.1.02.001.0002	Alimentación	2,022.47	465.33	334.6%
6.1.1.02.001.0004	Capcación	443.16	76.03	482.9%
6.1.1.02.001.0006	Honorarios Profesionales	1,656.72	1,095.29	51.3%
6.1.1.02.001.0007	Hospedaje		24.00	-100.0%
6.1.1.02.001.0012	Vestuario y Calzado	742.00		100.0%
6.1.1.03.001.0001	Afiliaciones		840.00	-100.0%
6.1.1.03.003.0005	Suministros y materiales varios		2.64	-100.0%
6.1.1.03.006.0001	Utiles de Oficina	212.29	58.75	261.3%

SOMELISA S.A.

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2019

6.1.1.03.006.0002	Suministros y materiales de limpieza		46.07	-100.0%
6.1.1.03.006.0007	Suministros Varios	62.00	36.81	68.4%
6.1.1.03.006.0009	Suministros de cafeteria		16.11	-100.0%
6.1.1.03.009.0001	Arriendo Local Unioro	2,052.00	2,052.00	0.0%
6.1.1.03.010.0001	Contribuciones a Superintendencia de Cias.	479.21	368.31	30.1%
6.1.1.03.010.0004	Certificado digital firma electronica		27.00	-100.0%
6.1.1.03.010.0015	Impuesto 1.5X1000	627.99	485.61	29.3%
6.1.1.03.010.0104	Permisos, Licencias y Patentes	1,137.25	1,114.28	2.1%
6.1.1.03.011.0001	Correspondencia		20.23	-100.0%
6.1.1.03.013.0002	Dep. Equipo de Computación	77.72	6.69	1061.7%
6.1.1.03.014.0001	Impresiones	25.00	21.43	16.7%
6.1.1.03.015.0001	Gastos de gestion		193.96	-100.0%
6.1.1.03.019.0002	Anuncios prensa		10.99	-100.0%
6.1.1.03.020.0002	Energia electrica		275.90	-100.0%
6.1.1.03.020.0006	Servicio de Soporte	840.00	840.00	0.0%
6.1.1.03.021.0005	Certificacion de cheques		7.16	-100.0%
6.1.1.03.021.0010	Otras comisiones por servicios bancarios	919.02	812.17	13.2%
6.1.1.03.026.0001	Notarios	63.69	1,090.50	-94.2%
6.1.1.03.026.0002	Registradores de la propiedad		307.00	-100.0%
6.1.1.03.026.0003	Registro Mercantil	30.00	55.00	-45.5%
6.1.1.03.027.0001	Fotocopias	24.81		100.0%
6.1.1.03.039.0001	Combustible	71.43	813.97	-91.2%
6.1.1.03.039.0002	Lubricantes		30.34	-100.0%
6.1.1.03.039.0003	Repuestos y Accesorios		854.76	-100.0%
6.1.1.03.039.0005	Suministros y materiales varios		7.14	-100.0%
6.1.1.03.039.0031	Reparación y Mantenimiento		35.87	-100.0%
6.1.1.03.039.0032	Remuneracion trab. Autonomo		1,166.50	-100.0%
6.1.1.03.039.0035	Gastos de matriculacion	389.77	240.93	61.8%
6.1.1.03.039.0037	Certificados, Permisos y Multas		7.00	-100.0%
6.1.1.03.039.0099	Depreciaciones	1,710.26	1,955.32	-12.5%
6.1.1.03.052.0007	Auditoria certicacion	300.00	300.00	0.0%
6.1.1.03.052.0008	Certificado WBO Basc	212.00	212.00	0.0%
		45,874.26	53,216.99	

Gastos financieros

CÓDIGO	CUENTA	2019	2018	VARIACIÓN
6.1.3.01.001.0001	Intereses normales		1,137.74	-100.0%
6.1.3.01.001.0002	Intereses por Mora	126.60		100.0%
6.1.3.01.001.0003	Intereses Tarjetas Credito	193.62	428.41	-54.8%
6.1.3.01.004.0001	Intereses Sobregiro Bancario	156.13	112.81	38.4%
		476.35	1,678.96	

Otros gastos

CÓDIGO	CUENTA	2019	2018	VARIACIÓN
--------	--------	------	------	-----------

SOMELISA S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2019

6.1.4.01.001.0003	Suministros y Mat. De Oficina no deducibles	6.08	-100.0%	
6.1.4.01.001.0006	Interes por mora no deducible	125.72	-100.0%	
6.1.4.01.001.0009	Retenciones Asumidas	7.52	57.84	-87.0%
6.1.4.01.001.0010	Gastos de Viaje	136.12	100.0%	
6.1.4.01.001.0016	Gastos de transporte y movilizaciones	57.40	-100.0%	
6.1.4.01.001.0018	Intereses de tarjetas de credito	38.06	-100.0%	
6.1.4.01.001.0019	Liquidación Glosas IESS	97.97	87.20	12.4%
6.1.4.01.001.0020	Servicios bancarios	3.00	-100.0%	
6.1.4.01.001.0023	Formularios	4.40	-100.0%	
6.1.4.01.001.0028	Gastos notaria	8.00	-100.0%	
6.1.4.01.001.0029	Gastos de prensa	6.25	-100.0%	
6.1.4.01.001.0030	Correspondencia	2.00	-100.0%	
6.1.5.03.023.0001	Peajes y Pontazgo	0.18	100.0%	
6.1.5.03.066.0001	Intereses SRI	44.32	100.0%	
6.1.5.03.066.0002	Intereses IESS	66.24	100.0%	
		352.35	395.95	

NOTA 23. Conciliación tributaria

Detalle	Casillero	USD	Nota	%	Efecto impuesto
Utilidad Contable NIIF	801	6,173.82			
(-) 15% Participación a trabajadores	803	926.07	(-)		
(=) Base gravable NIIF contable		5,247.75		25%	1,311.94
<u>Diferencias permanentes</u>					
(-) Rentas exentas e ingresos no objeto de Impuesto a la Renta	805	1,882.03	(-)	25%	470.51
(+) Gastos no deducibles locales	806	3,967.29	(+)	25%	991.82
(=) Gasto Impuesto a la Renta corriente		7,333.01		25%	1,833.25
<u>Diferencias temporarias</u>					
Provisión Jubilación Patronal y deshaucio	816	1,087.66	(+)	25%	271.92
Provisión Jubilación Patronal y deshaucio (Reversion)	817	365.92	(-)	25%	91.48
(=) Efecto de Impuestos Diferidos		8,054.75			180.44
Impuesto Causado	850	8,054.75		25%	2,013.69
Saldo del anticipo pendiente de pago	800	0.00			
Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado	851	97.11			
Impuesto mayor al anticipo	854	1,916.58			

SOMELISA S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2019

(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	856	0.00	
(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	857	4,532.14	
(-) Crédito tributario de años anteriores	861		
(=) Impuesto a la renta a pagar			<hr/>
Impuesto a pagar	869		<hr/>
Saldo a favor	870	2,615.56	
Resultado Neto		3,234.06	Utilidad

NOTA 24. Informe Tributario

En lo referente a la disposición establecida en el R.O 740 del 8 de enero del 2004 (Resolución 1071) el Servicio de Rentas Internas, dispone que todas las sociedades obligadas a tener auditoría externa, deberán presentar los anexos y respaldos en sus declaraciones fiscales; a la emisión de este informe, la Compañía presentó dicha información, la cual está en proceso de revisión.

Sera responsabilidad de los Auditores Externos, el emitir el dictamen sobre la razonabilidad de la información y reportes descritos en el párrafo precedente.

NOTA 25. Activos Y Pasivos Contingentes

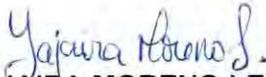
Al 31 de diciembre del 2019, la Compañía no mantiene activos y/o pasivos contingentes con terceros.

NOTA 26. Otras revelaciones

En cumplimiento con disposiciones legales emitidas por la Superintendencia de Compañías, este informe incluye todas las notas correspondientes, aquellas no descritas son inmateriales y/o inaplicables para su revelación y lectura de terceros.

NOTA 27. Eventos subsecuentes

Los efectos causados a finales del primer trimestre del 2020 por la emergencia sanitaria (COVID 19) tanto a nivel nacional como mundial, se encuentran en una fase inicial de análisis por parte de la administración de la Compañía dada la incertidumbre sobre el posible impacto económico en sus operaciones. Se encuentra pendiente por parte de los socios y gerencia definir estrategias suficientes y oportunas a fin de mitigar el riesgo de impacto económico relevante.


YAJAIRA MORENO LEÓN
CONTADORA


EDISON FABRICIO MOROCHO
GERENTE

SOMELISA S.A.

SOMELISA S.A.

RUC: 0790150031001

BALANCE GENERAL
ACUMULADO HASTA EL MES DE DICIEMBRE **AÑO: 2019**
Del **01/01/2019** al **31/12/2019**

PTO. VTA.: TODOS

NIVEL: NIVEL 6 MONEDA: DOLAR
FECHA: 27/06/2020 HORA: 14:45:06

TIPO DE CAMBIO: 1.00

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
1	ACTIVO	670,967.12
1.1	ACTIVO CORRIENTE	133,009.72
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,369.13
1.1.1.01	CAJA	1,190.00
1.1.1.01.002	CAJA CHICA	1,190.00
1.1.1.01.002.0001	Morocho Edison	540.00
1.1.1.01.002.0002	Sra. Tirza de Chavez	500.00
1.1.1.01.002.0006	Paredes Balcázar Shirley Sofia	50.00
1.1.1.01.002.0007	Armijos Luna Paola Fernanda	100.00
1.1.1.02	BANCOS	179.13
1.1.1.02.001	BANCOS MONEDA NACIONAL	179.13
1.1.1.02.001.0001	Banco de Machala cta. cte.#105037910-4	179.13
1.1.3	ACTIVOS FINANCIEROS	87,338.49
1.1.3.01	CUENTAS POR COBRAR C/P	69,698.36
1.1.3.01.001	CUENTAS POR COBRAR M/N. C/P.	69,698.36
1.1.3.01.001.0001	Agrisolba S.A.	315.21
1.1.3.01.001.0003	Agricultosa S.A.	298.50
1.1.3.01.001.2701	Industrial Frutera Ecuatoriana s.a.	9,963.93
1.1.3.01.001.4200	Marservicorp S.A.	4,810.96
1.1.3.01.001.6301	Sagridel	5,393.45
1.1.3.01.001.8701	Cuentas por cobrar m/n	48,916.31
1.1.3.03	VARIOS DEUDORES C/P.	232.63
1.1.3.03.001	VARIOS DEUDORES M/N. C/P.	232.63
1.1.3.03.001.0601	Chavez Santos Xenia	180.36
1.1.3.03.001.8701	Varios Deudores	52.27
1.1.3.05	ANTICIPO A TRABAJADORES	9,233.91
1.1.3.05.001	ANTICIPO A EMPLEADOS	1,181.92
1.1.3.05.001.4201	Morocho Gonzabay Edison Fabricio	1,181.92
1.1.3.05.002	ANTICIPO A OBREROS Y JORNALEROS	40.95
1.1.3.05.002.5404	Porras Angel Andres Fernando	23.08
1.1.3.05.002.6302	Sanchez Porras Mario Andres	17.87
1.1.3.05.004	ANTICIPO A VACACIONES	8,011.04
1.1.3.05.004.0003	Alvarado Mora Juan José	2,209.48
1.1.3.05.004.0004	Armijos Tacuri Juan Carlos	223.06
1.1.3.05.004.1500	Espinoza Saquicela Vicente Patricio	2,512.15
1.1.3.05.004.1501	Enriquez Armijos Jose Elias	433.86
1.1.3.05.004.4205	Martinez Villegas Carlos Ivan	414.60
1.1.3.05.004.5403	Piedra Placencia Manuel Ernesto	1,528.94
1.1.3.05.004.5404	Porras Angel Angres Fernando	211.95
1.1.3.05.004.6303	Sanchez Porras Mario Andres	477.00
1.1.3.06	PRESTAMOS A EMPLEADOS	1,451.00
1.1.3.06.001	PRESTAMOS A EMPLEADOS	1,451.00
1.1.3.06.001.4201	Morocho Gonzabay Edison F.	1,451.00
1.1.3.10	EMPRESAS RELACIONADAS	727.03
1.1.3.10.005	SAGRIDEL S.A.	727.03
1.1.3.10.005.0001	Sagridel S.A.	727.03
1.1.3.20	PAGOS ANTICIPADOS	5,995.56
1.1.3.20.070	ANTICIPO A PROVEEDORES	294.05
1.1.3.20.070.8701	Anticipo Proveedores Varios	294.05
1.1.3.20.100	ANTICIPO A PARTICIPACION DE UTILIDADES A TRABAJADORES	5,701.51
1.1.3.20.100.0003	Alvarado Mora Juan Jose	103.92

SOMELISA S.A.
RUC: 0790150031001

BALANCE GENERAL
ACUMULADO HASTA EL MES DE DICIEMBRE **AÑO: 2019**
Del 01/01/2019 al 31/12/2019

PTO. VTA.: TODOS **NIVEL:** NIVEL 6 **MONEDA:** DOLAR **TIPO DE CAMBIO:** 1.00
FECHA: 27/06/2020 **HORA:** 14:45:06

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	
1.1.3.20.100.0004	Armijos Tacuri Juan Carlos	409.74	
1.1.3.20.100.0300	Brito Loja Patricio Fernando	131.80	
1.1.3.20.100.1500	Espinoza Saquicela Vicente Patricio	1,028.08	
1.1.3.20.100.1501	Enriquez Armijos Jose Elias	694.12	
1.1.3.20.100.4204	Mera Morales Carlos Emilio Napoleon	521.35	
1.1.3.20.100.4205	Martinez Villegas Carlos Ivan	649.24	
1.1.3.20.100.5101	Orellana Chiriboga Kleber Rene	148.59	
1.1.3.20.100.5102	Ordoñez Leon Alfredo Silverio	30.11	
1.1.3.20.100.5403	Piedra Placencia Manuer Ernesto	1,028.08	
1.1.3.20.100.5404	Porras Angel Andres Fernando	63.80	
1.1.3.20.100.6303	Sanchez Porras Mario Andres	864.10	
1.1.3.20.100.7203	Vasquez Enriquez Josué David	28.58	
1.1.4	INVENTARIO		2,882.95
1.1.4.08	MAT. PRODUCCION, CONST. Y PRESTACION SERVICIOS		2,882.95
1.1.4.08.003	INV. DE REPUESTOS Y ACCESORIOS		2,810.85
1.1.4.08.003.0001	Inv. de repuestos y accesorios	2,810.85	
1.1.4.08.005	INV. DE LUBRICANTES		54.44
1.1.4.08.005.0001	Inv. de lubricantes	54.44	
1.1.4.08.006	INV. DE SUMINISTROS Y MATERIALES		17.66
1.1.4.08.006.0007	Suministros y Materiales Varios	17.66	
1.1.5	SERVICIOS Y OTROS PAGOS Y ANTICIPADOS		38,803.59
1.1.5.01	PAGOS ANTICIPADOS		38,803.59
1.1.5.01.003	SEGURO PAGADO POR ANTICIPADO		17,500.94
1.1.5.01.003.0001	Seguro Anticipado Vehiculos pesados	7,867.36	
1.1.5.01.003.0002	Seguro Anticipado Vehiculos Livianos	5,440.42	
1.1.5.01.003.0003	Seguro Anticipado Contenedores	2,458.06	
1.1.5.01.003.0004	Seguro Anticipado Carga	1,735.10	
1.1.5.01.004	ANTICIPO A PROVEEDORES		17,637.10
1.1.5.01.004.0024	Atimasa S.A.	954.63	
1.1.5.01.004.0002	Chavez Santos Xenia	50.00	
1.1.5.01.004.3604	Liquidaciones de Compra	95.78	
1.1.5.01.004.5400	Patios Sobretiempos - Turnos	24.57	
1.1.5.01.004.6304	Superintendencia de Cias.	470.39	
1.1.5.01.004.7200	Valarezo Paucar Modesto Efen	12,963.25	
1.1.5.01.004.8701	Anticipo Proveedores	3,078.48	
1.1.5.01.008	MONITOREOS PAGADOS POR ANTICIPADO		3,665.55
1.1.5.01.008.0001	Monitoreos Pagados por Anticipado	3,665.55	
1.1.6	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		2,615.56
1.1.6.02	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES IMP. RENTA		2,615.56
1.1.6.02.001	CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA		2,615.56
1.1.6.02.001.0001	Crédito Tributario Impuesto a la Renta	2,615.56	
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE		537,957.40
1.2.1	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE		63,344.49
1.2.1.04	VEHICULOS		28,284.82
1.2.1.04.001	VEHICULOS		28,284.82
1.2.1.04.001.0001	Captiva Chevrolet Blanca 7 Pasajeros	28,284.82	
1.2.1.06	REPARACIONES EN CURSO		116.07
1.2.1.06.003	REPARACION DE VEHICULOS		116.07
1.2.1.06.003.0001	Materiales	116.07	
1.2.1.30	EQUIPO Y MAQUINARIA EN INSTALACIONES		34,943.60
1.2.1.30.009	ACOPLADOS EN CURSO		34,943.60

SOMELISA S.A.

RUC: 0790150031001

BALANCE GENERAL
ACUMULADO HASTA EL MES DE DICIEMBRE **AÑO: 2019**
 Del **01/01/2019** al **31/12/2019**

PTO. VTA.: TODOS

NIVEL: NIVEL 6

MONEDA: DOLAR

TIPO DE CAMBIO:

1.00

FECHA: 27/06/2020

HORA: 14:45:06

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	
1.2.1.30.009.0001	Contenedor	34,943.60	
1.2.2	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DEPRECIABLE		474,146.08
1.2.2.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		16,182.56
1.2.2.01.012	EQUIPOS Y MAQUINARIAS CAMINEROS		2,015.24
1.2.2.01.012.0304	Radio Pioneer AV+1	446.43	
1.2.2.01.012.0305	Hidrolavadora	823.20	
1.2.2.01.012.0307	Radio Pioneer AVH-X7750TV	745.61	
1.2.2.01.014	EQUIPOS DE COMUNICACION		14,167.32
1.2.2.01.014.0301	Equipos de Comunicación	14,167.32	
1.2.2.02	EQUIPOS DE COMPUTACION		234.15
1.2.2.02.001	EQUIPO DE COMPUTACION		234.15
1.2.2.02.001.0302	Impresora Multifuncion Epson 4150	234.15	
1.2.2.04	VEHICULOS		767,531.13
1.2.2.04.001	VEHICULOS		767,531.13
1.2.2.04.001.0303	Furgon Trailer No.2	4,000.00	
1.2.2.04.001.0308	Furgoneta Chrysler	21,051.32	
1.2.2.04.001.0311	Volqueta	11,000.00	
1.2.2.04.001.0314	Carreta plataforma	6,000.00	
1.2.2.04.001.0315	Cabezal Iveco	60,765.60	
1.2.2.04.001.0318	Camión NPR	21,999.99	
1.2.2.04.001.0319	Camioneta Luv D-Max 1	34,708.56	
1.2.2.04.001.0320	Camioneta Luv D-Max 2	17,500.00	
1.2.2.04.001.0321	Camioneta Luv D-Max 3	17,500.00	
1.2.2.04.001.0322	Camion NPR 2	22,000.00	
1.2.2.04.001.0324	Tracto Camión Modelo Super FVR	56,000.00	
1.2.2.04.001.0325	CHASIS	5,200.00	
1.2.2.04.001.0327	Furgon Trailer No.3	6,000.00	
1.2.2.04.001.0328	Furgon Trailer No.4	6,000.00	
1.2.2.04.001.0332	Chevrolet Tahoe	82,000.00	
1.2.2.04.001.0333	Suzuki Grand Vitara SZ 2.0L 5P	26,390.39	
1.2.2.04.001.0334	Buseta N200 Van Pasajeros	15,445.51	
1.2.2.04.001.0335	Luv D-Max 2.5L Diesel CS TM 4X2 Optima	24,340.50	
1.2.2.04.001.0336	FVR 34 K CAMION AC 7.8 2P 4X2 TM TRACTO CAMION	73,571.43	
1.2.2.04.001.0337	HD 1000 I TM 12.9 2P 6X4 HYUNDAI 2013	92,913.03	
1.2.2.04.001.0338	Chasis Somelisa 1	6,149.83	
1.2.2.04.001.0339	Camioneta D-Max CRDI 3.0 CD 4X2 TM Diesel	26,427.41	
1.2.2.04.001.0340	FVR 34K CAMION AC 7.8 2P 4X2 TM DIESEL CN AÑO 2016	67,410.71	
1.2.2.04.001.0341	Chasis Somelisa 2	11,942.65	
1.2.2.04.001.0342	Chasis Somelisa 3	11,896.53	
1.2.2.04.001.0343	Cajon Camion	2,140.00	
1.2.2.04.001.0344	Chasis Somelisa 4	11,904.42	
1.2.2.04.001.0345	Chasis Somelisa 5	13,434.36	
1.2.2.04.001.0346	Chasis Somelisa 6	11,838.89	
1.2.2.99	DEPRECIACION ACUMULADA		-309,801.76
1.2.2.99.001	DEPRECIACION ACUM. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		-14,181.96
1.2.2.99.001.0301	Dep.Acum. Planta y Equipo	-14,181.96	
1.2.2.99.002	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION		-84.41
1.2.2.99.002.0301	Dep.Acum. Equipos de Computacion	-84.41	
1.2.2.99.004	DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS		-295,535.39
1.2.2.99.004.0301	Dep.Acum. Vehiculos	-295,535.39	
1.2.6	ACTI		466.83

SOMELISA S.A.
RUC: 0790150031001

BALANCE GENERAL
ACUMULADO HASTA EL MES DE DICIEMBRE **AÑO: 2019**
Del 01/01/2019 al 31/12/2019

PTO. VTA.: TODOS **NIVEL:** NIVEL 6 **MONEDA:** DOLAR **TIPO DE CAMBIO:** 1.00
FECHA: 27/06/2020 **HORA:** 14:45:06

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
1.2.6.01	ACTI	466.83
1.2.6.01.001	ACTI	466.83
1.2.6.01.001.0001	Acti	466.83
	TOTAL DE ACTIVO	670,967.12
2	PASIVO	456,412.24
2.1	PASIVO CORRIENTE	252,568.60
2.1.1	PASIVO CORRIENTE - C/P	252,568.60
2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR C/P	35,788.77
2.1.1.01.001	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES M/N. C/P.	35,788.77
2.1.1.01.001.1500	E.Maulme C.A.	21,784.62
2.1.1.01.001.1802	Fedic	3,235.82
2.1.1.01.001.2702	Inmobiliaria Dos Mil S.A.	6,953.33
2.1.1.01.001.4201	Morocho Gonzabay Edison Fabricio	0.02
2.1.1.01.001.4205	Marservicorp S.A.	847.00
2.1.1.01.001.5101	Orodiesel C. Ltda.	79.63
2.1.1.01.001.6303	Suarez Larreategui Erwin	784.94
2.1.1.01.001.6601	Tecnicentro del Austro S.A.	348.37
2.1.1.01.001.8701	Cuentas por pagar proveedores	1,755.04
2.1.1.03	VARIOS ACREEDORES C/P.	23,334.83
2.1.1.03.001	VARIOS ACREEDORES M/N. C/P.	23,334.83
2.1.1.03.001.0002	Morocho Gonzabay Edison Fabricio	624.84
2.1.1.03.001.0003	Santos Sosa Tirza Esperanza	17,965.97
2.1.1.03.001.0005	Chavez Velasco Cesar Emilio	2,008.51
2.1.1.03.001.0007	Cosanfer C.A.	2,333.46
2.1.1.03.001.0011	Caja Chica Viajes a Puerto Bolivar	67.00
2.1.1.03.001.0013	Xenia Chavez Santos	38.28
2.1.1.03.001.0015	Mercy Genela Tituana Salinas	114.75
2.1.1.03.001.0018	Villaiba Guerra Juan Carlos	100.00
2.1.1.03.001.0022	Armijos Luna Paola Fernanda	72.03
2.1.1.03.001.0023	Armijos Luna Paola Fernanda Caja Chica	9.99
2.1.1.05	ANTICIPO DE CLIENTE	141,170.38
2.1.1.05.001	ANTICIPO DE CLIENTES M/N.	141,170.38
2.1.1.05.001.0901	Cesar Chavez Velasco	140,228.42
2.1.1.05.001.6301	Sagridel S.A.	700.00
2.1.1.05.001.8701	Anticipo de cliente	241.96
2.1.1.11	RETENCION PARA TERCEROS	1,921.91
2.1.1.11.001	FONDOS PARA TRABAJADORES	1,921.91
2.1.1.11.001.0010	Fondos de trabajadores	1,921.91
2.1.1.12	I.E.S.S. POR PAGAR	2,577.29
2.1.1.12.001	APORTE PERSONAL AL IESS POR PAGAR	720.42
2.1.1.12.001.0001	Aporte personal al iess por pagar	720.42
2.1.1.12.002	APORTE PATRONAL AL IESS POR PAGAR	849.97
2.1.1.12.002.0001	Aporte patronal al iess por pagar	849.97
2.1.1.12.003	FONDO DE RESERVA POR PAGAR	230.75
2.1.1.12.003.0001	Fondo de reserva por pagar	230.75
2.1.1.12.004	IECE Y SECAP POR PAGAR	76.25
2.1.1.12.004.0001	Iece y secap por pagar	76.25
2.1.1.12.005	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR PAGAR	699.90
2.1.1.12.005.0001	Prestamos Quirografarios	699.90
2.1.1.13	SUELDOS Y JORNALES POR PAGAR	2,401.10
2.1.1.13.001	PERSONAL ADMINISTRATIVO POR PAGAR	1,049.76

SOMELISA S.A.

RUC: 0790150031001

BALANCE GENERAL
ACUMULADO HASTA EL MES DE DICIEMBRE **AÑO: 2019**
 Del **01/01/2019** al **31/12/2019**

PTO. VTA.: TODOS

NIVEL: NIVEL 6

MONEDA: DOLAR

TIPO DE CAMBIO:

1.00

FECHA: 27/06/2020

HORA: 14:45:06

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	
2.1.1.13.001.0001	Personal Administrativo por Pagar	1,049.76	
2.1.1.13.005	PERSONAL CHOFERES POR PAGAR		1,351.34
2.1.1.13.005.0001	Personal Producción por Pagar	1,351.34	
2.1.1.14	EMPRESAS RELACIONADAS C/P. M/N.		4,200.00
2.1.1.14.011	FEDIC		4,200.00
2.1.1.14.011.0001	FEDIC	4,200.00	
2.1.1.15	CHEQUES DEVUELTOS POR PAGAR		31,829.51
2.1.1.15.001	CHEQUES DEVUELTOS POR PAGAR M/N.		31,829.51
2.1.1.15.001.0001	Cheques de Proveedores	31,829.51	
2.1.1.16	PARTICIPACION UTILIDAD TRABAJADORES POR PAGAR		6,282.12
2.1.1.16.001	PARTICIPACION UTILIDAD TRABAJADORES POR PAGAR		6,282.12
2.1.1.16.001.0001	Participación trabajadores por pagar	6,282.12	
2.1.1.19	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR		66.11
2.1.1.19.004	FONDO DE RESERVA POR PAGAR		66.11
2.1.1.19.004.0001	Fondo de Reserva	66.11	
2.1.1.20	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1,066.70
2.1.1.20.002	IVA POR PAGAR		97.98
2.1.1.20.002.0001	Iva Por pagar	97.98	
2.1.1.20.003	RETENCIONES TRIBUTARIAS IVA		243.78
2.1.1.20.003.0001	Ret.IVA del 30% (721)	28.20	
2.1.1.20.003.0002	Ret.IVA del 70% (723)	109.84	
2.1.1.20.003.0003	Ret.IVA del 100% (725)	105.74	
2.1.1.20.021	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMP. RENTA		705.51
2.1.1.20.021.0001	Ret.Fte. Honorarios Profesionales y Dietas (303)	86.68	
2.1.1.20.021.0003	Ret.Fte. Predomina Mano de Obra (307)	81.69	
2.1.1.20.021.0006	Ret.Fte. Transf. Bienes Nat. Corporal (312)	387.76	
2.1.1.20.021.0007	Ret.Fte. Arriendo Inmuebles (320)	41.04	
2.1.1.20.021.0008	Ret.Fte. Seguros y Reaseguros (322)	8.87	
2.1.1.20.021.0012	Ret.Fte. Aplicables 2% (344)	99.47	
2.1.1.20.022	ANTICIPO IMP. RENTA POR PAGAR		19.43
2.1.1.20.022.0001	Anticipo Imp. a la Renta por pagar	19.43	
2.1.1.25	PRESTAMO DE FUNCIONARIOS		1,929.88
2.1.1.25.001	PRESTAMO DE FUNCIONARIOS M/N.		1,929.88
2.1.1.25.001.0001	Ing.Cesar Chavez Velasco	1,929.88	
2.2	PASIVO NO CORRIENTE O L/P.		203,843.64
2.2.1	PASIVO NO CORRIENTE O L/P.		203,843.64
2.2.1.03	VARIOS ACREEDORES L/P.		24,388.54
2.2.1.03.001	VARIOS ACREEDORES M/N. L/P.		24,388.54
2.2.1.03.001.0001	Chavez Velasco Cesar Emilio	6,588.54	
2.2.1.03.001.0002	Santos Sosa Tirza Esperanza	15,000.00	
2.2.1.03.001.0003	Velasco Lainez Fernando	2,800.00	
2.2.1.04	OBLIGACIONES POR PAGAR L/P.		22,422.17
2.2.1.04.001	OBLIGACIONES POR PAGAR M/N. L/P.		22,422.17
2.2.1.04.001.0001	Agrícolas Lapavic S.A.	22,422.17	
2.2.1.15	BENEFICIOS LABORALES		7,032.93
2.2.1.15.001	JUBILACION PATRONAL		5,595.92
2.2.1.15.001.0001	Alvarado Mora Juan Jose	140.55	
2.2.1.15.001.1500	Espinoza Saquicela Vicente Patricio	973.91	
2.2.1.15.001.4200	Morocho Gonzabay Edison Fabricio	4,481.46	
2.2.1.15.002	BONIFICACION POR DESAHUCIO		1,437.01
2.2.1.15.002.0001	Alvarado Mora Juan Jose	99.99	

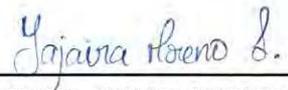
SOMELISA S.A.
RUC: 0790150031001

BALANCE GENERAL
ACUMULADO HASTA EL MES DE DICIEMBRE **AÑO: 2019**
Del 01/01/2019 al 31/12/2019

PTO. VTA.: TODOS **NIVEL:** NIVEL 6 **MONEDA:** DOLAR **TIPO DE CAMBIO:** 1.00
FECHA: 27/06/2020 **HORA:** 14:45:06

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
2.2.1.15.002.1500	Espinoza Saquicela Vicente Patricio	569.76
2.2.1.15.002.4200	Morocho Gonzabay Edison Fabricio	767.26
2.2.1.17	ANTICIPOS DE CLIENTES L/P	150,000.00
2.2.1.17.001	ANTICIPOS DE CLIENTES L/P M/N	150,000.00
2.2.1.17.001.0601	Chavez Velasco Cesar Emilio	150,000.00
	TOTAL DE PASIVO	456,412.24
3	PATRIMONIO	214,554.88
3.1	CAPITAL	32,000.00
3.1.2	CAPITAL SOCIAL	32,000.00
3.1.2.01	CAPITAL SOCIAL	32,000.00
3.1.2.01.001	ACCIONISTA	32,000.00
3.1.2.01.001.0001	Agrícolas LAPAVIC S.A.	31,960.00
3.1.2.01.001.0002	Sra. Tirza Santos de Chavez	40.00
3.2	RESULTADOS	178,133.09
3.2.1	GANANCIAS	18,087.97
3.2.1.01	GANANCIAS	18,087.97
3.2.1.01.001	GANANCIAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	14,996.88
3.2.1.01.001.0001	Ganancia en Ejercicios Anteriores	1,161.56
3.2.1.01.001.0002	Ganancias Ejercicios Anteriores	13,835.32
3.2.1.01.002	GANANCIAS EN PRESENTE EJERCICIO	3,091.09
3.2.1.01.002.0001	Ganancia en Presente Ejercicio	3,091.09
3.2.3	RESULTADOS ACUMULADOS	160,045.12
3.2.3.01	RESULTADOS ACUMULADOS	160,045.12
3.2.3.01.001	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	160,045.12
3.2.3.01.001.0001	Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de NIIF	160,045.12
3.3	RESERVAS	4,421.79
3.3.1	RESERVAS	4,421.79
3.3.1.01	RESERVAS DE CAPITAL	4,421.79
3.3.1.01.001	RESERVAS LEGALES	4,421.79
3.3.1.01.001.0001	Reserva Legal 10%	4,421.79
	TOTAL DE PATRIMONIO	214,554.88
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	670,967.12


0703649079 - MOROCHO GONZABAY EDISON FABRICIO
Representante Legal


0705709871001 - YAJAIRA PATRICIA MORENO LEON
Contador

SOMELISA S.A.
RUC: 0790150031001

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
ACUMULADO HASTA EL MES DE DICIEMBRE **AÑO: 2019**
 Del **01/01/2019** al **31/12/2019**

PTO. VTA.: TODOS **NIVEL:** NIVEL 6 **MONEDA:** DOLAR **TIPO DE CAMBIO:** 1.00
FECHA: 27/06/2020 **HORA:** 14:43:50

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
5	INGRESOS	382,117.10
5.1	INGRESOS OPERACIONALES	379,606.51
5.1.1	VENTAS IVA TARIFA 0%	306,008.79
5.1.1.04	SERVICIOS PRESTADOS IVA 0%	306,008.79
5.1.1.04.010	VENTA DE SERVICIO DE TRANSPORTE	306,008.79
5.1.1.04.010.0015	Vta.Serv. Transporte Cabezal Iveco	22,617.09
5.1.1.04.010.0018	Vta.Serv. Transporte Camion NPR 1	11,568.62
5.1.1.04.010.0022	Vta.Serv. Transporte Camión NPR 2	13,200.12
5.1.1.04.010.0023	Vta.Serv. Transporte Camion FVR 1	23,983.42
5.1.1.04.010.0030	Vta.Serv. Transporte Varios	95,949.52
5.1.1.04.010.0031	Vta.Serv. Transporte HD1000	56,775.08
5.1.1.04.010.0032	Vta.Serv. Transporte FVR 2	37,472.50
5.1.1.04.010.0034	Vta.Serv. Transporte FVR 3	44,442.44
5.1.2	VENTAS IVA TARIFA 12%	73,597.72
5.1.2.04	SERVICIOS PRESTADOS IVA 12%	73,597.72
5.1.2.04.010	ALQUILER UNIDADES DE TRANSPORTE	73,597.72
5.1.2.04.010.0019	Alquiler para transporte D-Max 1	9,839.09
5.1.2.04.010.0020	Alquiler para transporte D-Max 2	7,949.07
5.1.2.04.010.0021	Alquiler para transporte D-Max 3	7,007.31
5.1.2.04.010.0025	Alquiler para transporte Tahoe	7,471.31
5.1.2.04.010.0026	Alquiler para transporte Furgoneta N200	14,163.41
5.1.2.04.010.0027	Alquiler para transporte Suzuki Grand Vitara	7,212.98
5.1.2.04.010.0031	Alquiler para transporte D-Max 2.5	8,763.78
5.1.2.04.010.0032	Alquiler para transporte D-Max 5	11,190.77
5.9	OTROS INGRESOS	2,510.59
5.9.1	OTROS INGRESOS	2,510.59
5.9.1.99	OTROS INGRESOS	2,510.59
5.9.1.99.001	OTROS INGRESOS	2,510.59
5.9.1.99.001.0001	Otros Ingresos	262.64
5.9.1.99.001.0002	Jubilacion Patronal	2,247.95
6	EGRESOS	46,702.96
6.1	GASTOS OPERACIONALES	46,702.96
6.1.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS	45,874.26
6.1.1.01	GASTOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	31,775.47
6.1.1.01.001	REMUNERACIONES	23,547.24
6.1.1.01.001.0001	Remuneración Normal	21,206.88
6.1.1.01.001.0002	Remuneración Extra	2,340.36
6.1.1.01.002	BENEFICIOS SOCIALES	4,346.70
6.1.1.01.002.0001	XIII. Sueldo	1,962.36
6.1.1.01.002.0002	XIV. Sueldo	1,181.91
6.1.1.01.002.0003	Vacaciones	358.31
6.1.1.01.002.0007	Bonificación por Desahucio	844.12
6.1.1.01.003	PRESTACIONES SOCIALES	3,881.53

SOMELISA S.A.
RUC: 0790150031001

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
ACUMULADO HASTA EL MES DE DICIEMBRE **AÑO: 2019**
Del 01/01/2019 al 31/12/2019

PTO. VTA.: TODOS **NIVEL:** NIVEL 6 **MONEDA:** DOLAR **TIPO DE CAMBIO:** 1.00
FECHA: 27/06/2020 **HORA:** 14:43:50

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	
6.1.1.01.003.0002	Aporte Patronal al IESS	2,625.48	
6.1.1.01.003.0003	Fondo de Reserva	1,020.49	
6.1.1.01.003.0004	IECE SECAP	235.56	
6.1.1.02	OTROS GASTOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO		4,864.35
6.1.1.02.001	OTROS GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO		4,864.35
6.1.1.02.001.0002	Alimentación	2,022.47	
6.1.1.02.001.0004	Capacitación	443.16	
6.1.1.02.001.0006	Honorarios Profesionales	1,656.72	
6.1.1.02.001.0012	Vestuario y Calzado	742.00	
6.1.1.03	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		9,234.44
6.1.1.03.006	SUMINISTROS Y MATERIALES		274.29
6.1.1.03.006.0001	Utiles de Oficina	212.29	
6.1.1.03.006.0007	Suministros Varios	62.00	
6.1.1.03.009	ARRIENDO GASTOS		2,052.00
6.1.1.03.009.0001	Arriendo Local Uniforo	2,052.00	
6.1.1.03.010	CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y TASAS		2,244.45
6.1.1.03.010.0001	Contribuciones a Superintendencia de Clas.	479.21	
6.1.1.03.010.0015	Impuesto 1.5X1000	627.99	
6.1.1.03.010.0104	Permisos, Licencias y Patentes	1,137.25	
6.1.1.03.013	DEPRECIACION A.A.		77.72
6.1.1.03.013.0002	Dep. Equipo de Computación	77.72	
6.1.1.03.014	GASTOS DE IMPRENTA Y DISEÑO		25.00
6.1.1.03.014.0001	Impresiones	25.00	
6.1.1.03.020	SERVICIOS BASICOS		840.00
6.1.1.03.020.0005	Servicio de Internet	-840.00	
6.1.1.03.020.0006	Servicio de soporte	1,680.00	
6.1.1.03.021	SERVICIOS BANCARIOS		919.02
6.1.1.03.021.0010	Otras comisiones por servicios bancarios	919.02	
6.1.1.03.026	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD		93.69
6.1.1.03.026.0001	Notarios	63.69	
6.1.1.03.026.0003	Registro Mercantil	30.00	
6.1.1.03.027	COPIAS Y REDUCCIONES		24.81
6.1.1.03.027.0001	Fotocopias	24.81	
6.1.1.03.039	GASTOS DE CHRYSLER		2,171.46
6.1.1.03.039.0001	Combustible	71.43	
6.1.1.03.039.0035	Gastos de matriculación	389.77	
6.1.1.03.039.0099	Depreciaciones	1,710.26	
6.1.1.03.052	CERTIFICACION BASC ECUADOR		512.00
6.1.1.03.052.0007	Auditoria certificacion	300.00	
6.1.1.03.052.0008	Certificado WBO Basic	212.00	
6.1.3	GASTOS FINANCIEROS		476.35
6.1.3.01	GASTOS FINANCIEROS		476.35
6.1.3.01.001	INTERESES DEVENGADOS		320.22

SOMELISA S.A.
RUC: 0790150031001

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
ACUMULADO HASTA EL MES DE DICIEMBRE **AÑO: 2019**
 Del **01/01/2019** al **31/12/2019**

PTO. VTA.: TODOS **NIVEL:** NIVEL 6 **MONEDA:** DOLAR **TIPO DE CAMBIO:** 1.00
FECHA: 27/06/2020 **HORA:** 14:43:50

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	
6.1.3.01.001.0002	Intereses por Mora	126.60	
6.1.3.01.001.0003	Intereses Tarjetas Credito	193.62	
6.1.3.01.004	SOBREGIROS BANCARIOS		156.13
6.1.3.01.004.0001	Intereses Sobregiro Bancario	156.13	
6.1.4	GASTOS TRIBUTARIOS NO DEDUCIBLES		241.61
6.1.4.01	GASTOS TRIBUTARIOS NO DEDUCIBLES		241.61
6.1.4.01.001	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS NO DEDUCIBLE		241.61
6.1.4.01.001.0009	Retenciones Asumidas	7.52	
6.1.4.01.001.0010	Gastos de Viaje	136.12	
6.1.4.01.001.0019	Liquidación Glosas IESS	97.97	
6.1.5	GASTOS TRIBUTARIOS NO DEDUCIBLES		110.74
6.1.5.03	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS No Deducibles		110.74
6.1.5.03.023	TASAS, PEAJES Y PONTASGOS		0.18
6.1.5.03.023.0001	Peajes y Pontazgo	0.18	
6.1.5.03.066	INTERESES		110.56
6.1.5.03.066.0001	Intereses SRI	44.32	
6.1.5.03.066.0002	Intereses IESS	66.24	
8	COSTO PRESTACION DE SERVICIOS		265,422.45
8.1	COSTOS PRESTACION SERVICIOS TRANSPORTE		265,422.45
8.1.1	COSTO PRESTACION SERVICIOS TRANSP, CARGA		265,422.45
8.1.1.02	FURGON TRAILER Nº 1		3,112.97
8.1.1.02.001	MATERIALES FURGON Nº 1		2,541.64
8.1.1.02.001.0003	Repuestos	2,541.64	
8.1.1.02.003	COSTOS INDIRECTOS FURGON Nº 1		571.33
8.1.1.02.003.0002	Remuneración Trabajador Autónomo	571.33	
8.1.1.03	FURGON TRAILER No.2		2,771.50
8.1.1.03.001	MATERIALES FURGON Nº 2		1,215.73
8.1.1.03.001.0003	Repuestos	1,207.33	
8.1.1.03.001.0005	Suministros y Materiales	8.40	
8.1.1.03.003	COSTOS INDIRECTOS FURGON Nº 2		1,555.77
8.1.1.03.003.0002	Remuneración Trabajador Autónomo	1,344.00	
8.1.1.03.003.0004	Seguro	129.80	
8.1.1.03.003.0099	Depreciaciones	81.97	
8.1.1.11	VOLQUETA		3,521.41
8.1.1.11.001	MATERIALES		68.39
8.1.1.11.001.0003	Repuestos	13.39	
8.1.1.11.001.0005	Suministros y Materiales	55.00	
8.1.1.11.003	COSTOS INDIRECTOS VOLQUETA		3,453.02
8.1.1.11.003.0002	Remuneración Trabajador Autónomo	2,916.00	
8.1.1.11.003.0004	Seguros	311.61	
8.1.1.11.003.0099	Depreciaciones	225.41	
8.1.1.12	MOTO SUZUKI		51.16
8.1.1.12.003	COSTOS INDIRECTOS REALES		51.16

SOMELISA S.A.
RUC: 0790150031001

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
ACUMULADO HASTA EL MES DE DICIEMBRE **AÑO: 2019**
Del 01/01/2019 al 31/12/2019

PTO. VTA.: TODOS **NIVEL:** NIVEL 6 **MONEDA:** DOLAR **TIPO DE CAMBIO:** 1.00
FECHA: 27/06/2020 **HORA:** 14:43:50

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	
8.1.1.12.003.4200	Matriculas	51.16	
8.1.1.14	CARRETA PLATAFORMA		1,568.42
8.1.1.14.001	MATERIALES		338.83
8.1.1.14.001.0003	Repuestos	338.83	
8.1.1.14.003	COSTOS INDIRECTOS		1,229.59
8.1.1.14.003.0002	Remuneración Trabajador Autónomo	696.17	
8.1.1.14.003.0004	Seguro	311.61	
8.1.1.14.003.0099	Depreciaciones	221.81	
8.1.1.15	CÁBEZAL IVECO		23,761.86
8.1.1.15.001	MATERIALES		8,305.71
8.1.1.15.001.0001	Combustible	2,764.52	
8.1.1.15.001.0002	Lubricantes	625.68	
8.1.1.15.001.0003	Repuestos	4,603.03	
8.1.1.15.001.0004	Filtros	229.45	
8.1.1.15.001.0005	Suministros y Materiales	83.03	
8.1.1.15.002	MANO DE OBRA		9,486.53
8.1.1.15.002.0001	Remuneración Normal	6,399.38	
8.1.1.15.002.0002	Remuneración Extra	1,133.01	
8.1.1.15.002.0004	Bonificación Extra	41.61	
8.1.1.15.002.0011	XIII Sueldo	631.17	
8.1.1.15.002.0012	XIV Sueldo	361.13	
8.1.1.15.002.0022	Aporte Patronal al IESS	844.51	
8.1.1.15.002.0023	IECE y SECAP	75.72	
8.1.1.15.003	COSTOS INDIRECTOS		5,969.62
8.1.1.15.003.0001	Reparación y Mantenimiento	60.23	
8.1.1.15.003.0002	Remuneración Trabajador Autonomo	2,150.39	
8.1.1.15.003.0004	Seguros de Vehiculos	605.63	
8.1.1.15.003.0005	Matriculas	170.78	
8.1.1.15.003.0006	Otros Servicios	255.00	
8.1.1.15.003.0007	Certificados, Permisos y Multas	12.00	
8.1.1.15.003.0099	Depreciaciones	2,715.59	
8.1.1.18	CAMION NPR 1		19,221.70
8.1.1.18.001	MATERIALES CAMION NPR 1		5,212.74
8.1.1.18.001.0001	Combustible	1,734.53	
8.1.1.18.001.0002	Lubricantes	354.79	
8.1.1.18.001.0003	Repuestos y Accesorios	2,877.32	
8.1.1.18.001.0004	Filtros	98.19	
8.1.1.18.001.0005	Suministros y Materiales	147.91	
8.1.1.18.002	MANO DE OBRA CAMION NPR 1		9,061.78
8.1.1.18.002.0001	Remuneración Normal	6,217.70	
8.1.1.18.002.0002	Remuneración Extra	921.66	
8.1.1.18.002.0011	XIII Sueldo	594.94	
8.1.1.18.002.0012	XIV Sueldo	337.06	

SOMELISA S.A.
RUC: 0790150031001

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
ACUMULADO HASTA EL MES DE DICIEMBRE **AÑO: 2019**
 Del **01/01/2019** al **31/12/2019**

PTO. VTA.: TODOS **NIVEL:** NIVEL 6 **MONEDA:** DOLAR **TIPO DE CAMBIO:** 1.00
FECHA: 27/06/2020 **HORA:** 14:43:50

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	
8.1.1.18.002.0013	Vacaciones	116.92	
8.1.1.18.002.0022	Aporte Patronal al IESS	796.04	
8.1.1.18.002.0023	IECE y SECAP	77.46	
8.1.1.18.003	COSTOS INDIRECTOS REALES CAMION NPR 1		4,947.18
8.1.1.18.003.0001	Reparación y Mantenimiento	1,436.13	
8.1.1.18.003.0002	Remuneración Trab. Autónomo	2,125.24	
8.1.1.18.003.0004	Seguro de Vehiculos	610.24	
8.1.1.18.003.0005	Matriculas	147.09	
8.1.1.18.003.0006	Otros Servicios	255.00	
8.1.1.18.003.0007	Certificados, Permisos y Multas	46.00	
8.1.1.18.003.0099	Depreciaciones	327.48	
8.1.1.19	CAMIONETA LUV D-MAX 1		3,621.89
8.1.1.19.001	MATERIALES LUV D-MAX 1		837.27
8.1.1.19.001.0001	Combustible	427.58	
8.1.1.19.001.0002	Lubricantes	96.35	
8.1.1.19.001.0003	Repuestos y Accesorios	273.26	
8.1.1.19.001.0004	Filtros	33.18	
8.1.1.19.001.0005	Suministros y Materiales	6.90	
8.1.1.19.003	COSTOS INDIRECTOS REALES D-MAX 1		2,784.62
8.1.1.19.003.0001	Reparación y Mantenimiento	249.53	
8.1.1.19.003.0002	Remuneración Trab. Aut6nomo	416.30	
8.1.1.19.003.0004	Seguro de Vehiculos	435.34	
8.1.1.19.003.0005	Matriculas	299.84	
8.1.1.19.003.0006	Otros Servicios	255.00	
8.1.1.19.003.0007	Certificados, Permisos y Multas	41.00	
8.1.1.19.003.0099	Depreciaciones	1,087.61	
8.1.1.20	CAMIONETA LUV D-MAX 2		9,325.35
8.1.1.20.001	MATERIALES LUV D-MAX 2		6,260.43
8.1.1.20.001.0001	Combustible	1,340.96	
8.1.1.20.001.0002	Lubricantes	160.02	
8.1.1.20.001.0003	Repuestos y Accesorios	4,373.03	
8.1.1.20.001.0004	Filtros	70.93	
8.1.1.20.001.0005	Suministros y Materiales	315.49	
8.1.1.20.003	COSTOS INDIRECTOS REALES D-MAX 2		3,064.92
8.1.1.20.003.0001	Reparación y Mantenimiento	26.19	
8.1.1.20.003.0002	Remuneración Trab. Aut6nomo	1,365.00	
8.1.1.20.003.0004	Seguros de Vehiculos	444.11	
8.1.1.20.003.0005	Matriculas	299.84	
8.1.1.20.003.0006	Otros Servicios	255.00	
8.1.1.20.003.0007	Certificados, Permisos y Multas	14.00	
8.1.1.20.003.0008	Gastos Siniestro	150.00	
8.1.1.20.003.0099	Depreciaciones	510.78	
8.1.1.21	CAMIONETA LUV D-MAX 3		3,944.00

SOMELISA S.A.
RUC: 0790150031001

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
ACUMULADO HASTA EL MES DE DICIEMBRE **AÑO: 2019**
Del 01/01/2019 al 31/12/2019

PTO. VTA.: TODOS **NIVEL:** NIVEL 6 **MONEDA:** DOLAR **TIPO DE CAMBIO:** 1.00
FECHA: 27/06/2020 **HORA:** 14:43:50

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	
8.1.1.21.001	MATERIALES LUV D-MAX 3		1,709.75
8.1.1.21.001.0001	Combustible	447.45	
8.1.1.21.001.0002	Lubricantes	118.00	
8.1.1.21.001.0003	Repuestos y Accesorios	1,063.10	
8.1.1.21.001.0004	Filtros	52.44	
8.1.1.21.001.0005	Suministros y Materiales	28.76	
8.1.1.21.003	COSTOS INDIRECTOS REALES D-MAX 3		2,234.25
8.1.1.21.003.0001	Reparación y Mantenimiento	425.26	
8.1.1.21.003.0002	Remuneración Trab.Autónomo	272.03	
8.1.1.21.003.0004	Seguro de vehiculos	435.34	
8.1.1.21.003.0005	Matriculas	294.84	
8.1.1.21.003.0006	Otros Servicios	255.00	
8.1.1.21.003.0007	Certificados, Permisos y Multas	41.00	
8.1.1.21.003.0099	Depreciaciones	510.78	
8.1.1.22	CAMION NPR 2		21,887.66
8.1.1.22.001	MATERIALES CAMION NPR 2		5,268.63
8.1.1.22.001.0001	Combustible	2,178.97	
8.1.1.22.001.0002	Lubricantes	472.20	
8.1.1.22.001.0003	Repuestos y Accesorios	2,317.86	
8.1.1.22.001.0004	Filtros	251.64	
8.1.1.22.001.0005	Suministros y Materiales Varios	47.96	
8.1.1.22.002	MANO DE OBRA CAMION NPR 2		13,967.32
8.1.1.22.002.0001	Remueración Normal	9,084.30	
8.1.1.22.002.0002	Remuneración Extra	1,514.32	
8.1.1.22.002.0011	XIII Sueldo	883.22	
8.1.1.22.002.0012	XIV Sueldo	492.45	
8.1.1.22.002.0022	Aporte Patronal del IESS	1,181.75	
8.1.1.22.002.0023	IECE y SECAP	99.94	
8.1.1.22.002.0024	Fondo de Reserva	711.34	
8.1.1.22.003	COSTOS INDIRECTOS REALES CAMION NPR 2		2,651.71
8.1.1.22.003.0001	Reparación y Mantenimiento	60.21	
8.1.1.22.003.0002	Remuneración Trab.Autónomos	777.90	
8.1.1.22.003.0004	Seguro de Vehiculos	610.23	
8.1.1.22.003.0005	Matriculas	147.09	
8.1.1.22.003.0006	Otros Servicios	255.00	
8.1.1.22.003.0007	Certificados, Permisos y Multas	46.00	
8.1.1.22.003.0099	Depreciaciones	755.28	
8.1.1.23	CARRETA PLATAFORMA 2		424.56
8.1.1.23.003	COSTOS INDIRECTOS REALES CARRETA 2		424.56
8.1.1.23.003.0004	Seguro	205.95	
8.1.1.23.003.0099	Depreciaciones	218.61	
8.1.1.24	TRACTO CAMION FVR		29,921.97
8.1.1.24.001	MATERIALES		13,021.33

SOMELISA S.A.

RUC: 0790150031001

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
ACUMULADO HASTA EL MES DE DICIEMBRE **AÑO: 2019**
Del **01/01/2019** al **31/12/2019**

PTO. VTA.: TODOS

NIVEL: NIVEL 6

MONEDA: DOLAR

TIPO DE CAMBIO:

1.00

FECHA: 27/06/2020

HORA: 14:43:50

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	
8.1.1.24.001.0001	Combustible	3,819.68	
8.1.1.24.001.0002	Lubricantes	1,308.67	
8.1.1.24.001.0003	Repuestos y Accesorios	7,542.68	
8.1.1.24.001.0004	Filtros	170.52	
8.1.1.24.001.0005	Suministros y Materiales Varios	179.78	
8.1.1.24.002	MANO DE OBRA		9,674.83
8.1.1.24.002.0001	Remuneración Normal	6,207.61	
8.1.1.24.002.0002	Remuneración Extra	1,452.54	
8.1.1.24.002.0011	XIII Sueldo	638.33	
8.1.1.24.002.0012	XIV Sueldo	336.51	
8.1.1.24.002.0022	Aporte Patronal IESS	854.11	
8.1.1.24.002.0023	IECE y SECAP	76.60	
8.1.1.24.002.0024	Fondo de Reserva	109.13	
8.1.1.24.003	COSTOS INDIRECTOS REALES		7,225.81
8.1.1.24.003.0001	Reparación y Mantenimiento	138.09	
8.1.1.24.003.0002	Remuneración Trabajador Autónomo	3,423.06	
8.1.1.24.003.0004	Seguro de Vehiculos	1,315.15	
8.1.1.24.003.0005	Matricula	174.27	
8.1.1.24.003.0006	Otros Servicios	355.00	
8.1.1.24.003.0007	Certificados, Permisos y Multas	56.00	
8.1.1.24.003.0099	Depreciaciones	1,764.24	
8.1.1.26	CHASIS		491.05
8.1.1.26.003	COSTOS INDIRECTOS CHASIS		491.05
8.1.1.26.003.0099	Depreciaciones	491.05	
8.1.1.27	CHEVROLET TAHOE		11,081.95
8.1.1.27.001	Materiales		3,400.38
8.1.1.27.001.0001	Combustible	800.73	
8.1.1.27.001.0002	Lubricantes	65.50	
8.1.1.27.001.0003	Repuestos y Accesorios	2,475.94	
8.1.1.27.001.0004	Filtros	47.18	
8.1.1.27.001.0005	Suministros y Materiales	11.03	
8.1.1.27.003	COSTOS INDIRECTOS		7,681.57
8.1.1.27.003.0001	Reparacion y Mantenimiento	0.88	
8.1.1.27.003.0002	Remuneración Trab, Autonomo	501.64	
8.1.1.27.003.0004	Seguros de Vehiculos	1,348.13	
8.1.1.27.003.0005	Matriculas	1,196.19	
8.1.1.27.003.0006	Otros Servicios	255.01	
8.1.1.27.003.0007	Certificados, permisos y Multas	41.00	
8.1.1.27.003.0099	Depreciaciones	4,338.72	
8.1.1.28	FURGONETA N200		16,583.93
8.1.1.28.001	MATERIALES		4,419.45
8.1.1.28.001.0001	Combustible	2,287.00	
8.1.1.28.001.0002	Lubricantes	293.78	

SOMELISA S.A.
RUC: 0790150031001

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
ACUMULADO HASTA EL MES DE DICIEMBRE **AÑO: 2019**
Del 01/01/2019 al 31/12/2019

PTO. VTA.: TODOS **NIVEL:** NIVEL 6 **MONEDA:** DOLAR **TIPO DE CAMBIO:** 1.00
FECHA: 27/06/2020 **HORA:** 14:43:50

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	
8.1.1.28.001.0003	Repuestos y Accesorio	1,570.29	
8.1.1.28.001.0004	Filtros	95.08	
8.1.1.28.001.0005	Suministros y Materiales Varios	173.30	
8.1.1.28.002	MANO DE OBRA		9,101.46
8.1.1.28.002.0001	Remuneracion Normal	5,325.05	
8.1.1.28.002.0002	Remuneracion Extra	1,600.80	
8.1.1.28.002.0011	XIII Sueldo	586.02	
8.1.1.28.002.0012	XIV Sueldo	393.96	
8.1.1.28.002.0022	Aporte Patronal al IESS	775.67	
8.1.1.28.002.0023	IECE y SECAP	70.30	
8.1.1.28.002.0024	Fondo de Reserva	318.74	
8.1.1.28.002.0041	Bonificación	30.92	
8.1.1.28.003	COSTOS INDIRECTOS		3,063.02
8.1.1.28.003.0001	Reparacion y Mantenimiento	53.54	
8.1.1.28.003.0002	Remuneracion Trab. Autonomo	1,558.80	
8.1.1.28.003.0004	Seguros y Reaseguros	250.64	
8.1.1.28.003.0005	Gastos de Matriculación	97.16	
8.1.1.28.003.0006	Otros Servicios	255.00	
8.1.1.28.003.0007	Certificados Permisos y Multas	33.00	
8.1.1.28.003.0099	Depreciaciones	814.88	
8.1.1.29	SUZUKI GRAND VITARA		4,756.19
8.1.1.29.001	MATERIALES SUZUKI		1,944.52
8.1.1.29.001.0001	Combustible	1,065.87	
8.1.1.29.001.0002	Lubricantes	169.47	
8.1.1.29.001.0003	Repuestos y Accesorios	613.49	
8.1.1.29.001.0004	Filtros	56.86	
8.1.1.29.001.0005	Suministros y Materiales Varios	38.83	
8.1.1.29.003	COSTOS INDIRECTOS SUZUKI		2,811.67
8.1.1.29.003.0001	Reparación y Mantenimiento	172.97	
8.1.1.29.003.0002	Remuneracion Trab. Autónomo	303.06	
8.1.1.29.003.0004	Seguros de vehiculos	499.11	
8.1.1.29.003.0005	Matriculas	133.74	
8.1.1.29.003.0006	Otros Servicios	255.00	
8.1.1.29.003.0007	Certificados, Permisos y multas	14.00	
8.1.1.29.003.0099	Depreciaciones	1,433.79	
8.1.1.30	LUV D-MAX 2.5 OPTIMA		5,213.12
8.1.1.30.001	MATERIALES LUV D-MAX 2.5 OPTIMA		2,069.98
8.1.1.30.001.0001	Combustible	627.29	
8.1.1.30.001.0002	Lubricantes	192.01	
8.1.1.30.001.0003	Repuestos	1,158.30	
8.1.1.30.001.0004	Filtros	60.43	
8.1.1.30.001.0005	Suministros y Materiales	31.95	
8.1.1.30.003	COSTOS INDIRECTOS LUV D-MAX 2.5 OPTIMA		3,143.14

SOMELISA S.A.

RUC: 0790150031001

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
ACUMULADO HASTA EL MES DE DICIEMBRE **AÑO: 2019**
Del **01/01/2019** al **31/12/2019**

PTO. VTA.: TODOS

NIVEL: NIVEL 6

MONEDA: DOLAR

TIPO DE CAMBIO:

1.00

FECHA: 27/06/2020

HORA: 14:43:50

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	
8.1.1.30.003.0001	Reparacion y Mantenimiento	480.27	
8.1.1.30.003.0002	Remuneración Trab.Autónomo	482.03	
8.1.1.30.003.0004	Seguros de Vehículos	486.39	
8.1.1.30.003.0005	Matriculas	221.48	
8.1.1.30.003.0006	Otros Servicios	255.00	
8.1.1.30.003.0007	Certificados, Permisos y Multas	65.00	
8.1.1.30.003.0099	Depreciaciones	1,152.97	
8.1.1.31	FURGON TRAILER No. 3		251.36
8.1.1.31.003	COSTOS INDIRECTOS		251.36
8.1.1.31.003.0002	Remuneración Trab.Autónomo	55.00	
8.1.1.31.003.0099	Depreciaciones	196.36	
8.1.1.32	FURGON TRAILER No. 4		383.79
8.1.1.32.003	COSTOS INDIRECTOS		383.79
8.1.1.32.003.0002	Remuneración Trab.Autónomo	111.28	
8.1.1.32.003.0004	Seguro	76.15	
8.1.1.32.003.0099	Depreciaciones	196.36	
8.1.1.33	CABEZAL HYUNDAI HD1000		35,891.44
8.1.1.33.001	MATERIALES		16,329.74
8.1.1.33.001.0001	Combustible	7,386.88	
8.1.1.33.001.0002	Lubricantes	1,661.54	
8.1.1.33.001.0003	Repuestos	6,436.15	
8.1.1.33.001.0004	Filtros	478.50	
8.1.1.33.001.0005	Suministros y Materiales	366.67	
8.1.1.33.002	MANO DE OBRA		12,145.51
8.1.1.33.002.0001	Remuneración Normal	7,418.85	
8.1.1.33.002.0002	Remuneración Extra	1,626.67	
8.1.1.33.002.0003	Bonificacion Extra	83.22	
8.1.1.33.002.0011	XIII Sueldo	760.74	
8.1.1.33.002.0012	XIV Sueldo	402.17	
8.1.1.33.002.0022	Aporte Patronal	1,017.87	
8.1.1.33.002.0023	IECE-SECAP	91.27	
8.1.1.33.002.0024	Fondo de Reserva	744.72	
8.1.1.33.003	COSTOS INDIRECTOS		7,416.19
8.1.1.33.003.0001	Reparación y Mantenimiento	74.51	
8.1.1.33.003.0002	Remuneración Trab.Autónomo	1,111.61	
8.1.1.33.003.0004	Seguros de Vehículos	2,313.47	
8.1.1.33.003.0005	Matriculas	198.72	
8.1.1.33.003.0006	Otros Servicios	255.01	
8.1.1.33.003.0007	Certificados, Permisos y Multas	118.00	
8.1.1.33.003.0099	Depreciaciones	3,344.87	
8.1.1.34	CABEZAL CHEVROLET FVR 34K 2		26,775.17
8.1.1.34.001	MATERIALES		8,993.44
8.1.1.34.001.0001	Combustible	4,173.79	

SOMELISA S.A.
RUC: 0790150031001

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
ACUMULADO HASTA EL MES DE DICIEMBRE **AÑO: 2019**
Del 01/01/2019 al 31/12/2019

PTO. VTA.: TODOS **NIVEL:** NIVEL 6 **MONEDA:** DOLAR **TIPO DE CAMBIO:** 1.00
FECHA: 27/06/2020 **HORA:** 14:43:50

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	
8.1.1.34.001.0002	Lubricantes	943.43	
8.1.1.34.001.0003	Repuestos	3,352.45	
8.1.1.34.001.0004	Filtros	358.05	
8.1.1.34.001.0005	Suministros y Materiales	165.72	
8.1.1.34.002	MANO DE OBRA		11,264.17
8.1.1.34.002.0001	Remuneración Normal	6,934.34	
8.1.1.34.002.0002	Remuneración Extra	1,612.77	
8.1.1.34.002.0011	XIII Sueldo	712.25	
8.1.1.34.002.0012	XIV Sueldo	375.91	
8.1.1.34.002.0013	Vacaciones	365.89	
8.1.1.34.002.0022	Aporte Patronal	953.01	
8.1.1.34.002.0023	IECE-SECAP	85.45	
8.1.1.34.002.0024	Fondo de Reserva	36.24	
8.1.1.34.002.0042	Bonificación por Desahucio	188.31	
8.1.1.34.003	COSTOS INDIRECTOS		6,517.56
8.1.1.34.003.0001	Reparación y Mantenimiento	53.08	
8.1.1.34.003.0002	Remuneración Trab.Autónomo	1,208.20	
8.1.1.34.003.0004	Seguros de Vehiculos	2,002.27	
8.1.1.34.003.0005	Matriculas	265.43	
8.1.1.34.003.0006	Otros Servicios	255.01	
8.1.1.34.003.0007	Certificados, Permisos y Multas	85.00	
8.1.1.34.003.0099	Depreciaciones	2,648.57	
8.1.1.35	CHASIS SOMELISA 1		1,155.31
8.1.1.35.001	MATERIALES		76.18
8.1.1.35.001.0002	Repuestos y Accesorios	64.56	
8.1.1.35.001.0003	Suministros y Materiales Varios	11.62	
8.1.1.35.003	COSTOS INDIRECTOS		1,079.13
8.1.1.35.003.0001	Reparación y Mantenimiento	8.93	
8.1.1.35.003.0002	Remuneración Trab.Autónomo	537.20	
8.1.1.35.003.0004	Seguro	311.61	
8.1.1.35.003.0099	Depreciaciones	221.39	
8.1.1.36	CAMIONETA LUV D-MAX 5		5,881.80
8.1.1.36.001	MATERIALES LUV D-MAX 5		1,766.96
8.1.1.36.001.0001	Combustible	587.04	
8.1.1.36.001.0002	Lubricantes	323.17	
8.1.1.36.001.0003	Repuestos y Accesorios	439.81	
8.1.1.36.001.0004	Filtros	380.35	
8.1.1.36.001.0005	Suministros y Materiales	36.59	
8.1.1.36.003	COSTOS INDIRECTOS REALES D-MAX 5		4,114.84
8.1.1.36.003.0001	Reparación y Mantenimiento	206.12	
8.1.1.36.003.0002	Remuneración Trab.Autónomo	240.58	
8.1.1.36.003.0004	Seguro de Vehículos	834.38	
8.1.1.36.003.0005	Matriculas	927.11	

SOMELISA S.A.
RUC: 0790150031001

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
ACUMULADO HASTA EL MES DE DICIEMBRE **AÑO: 2019**
 Del **01/01/2019** al **31/12/2019**

PTO. VTA.: TODOS **NIVEL:** NIVEL 6 **MONEDA:** DOLAR **TIPO DE CAMBIO:** 1.00
FECHA: 27/06/2020 **HORA:** 14:43:50

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	
8.1.1.36.003.0006	Otros Servicios	255.01	
8.1.1.36.003.0007	Certificados, Permisos y Multas	66.00	
8.1.1.36.003.0099	Depreciaciones	1,585.64	
8.1.1.40	CABEZAL CHEVROLET FVR 34K 3		29,477.35
8.1.1.40.001	MATERIALES		10,803.29
8.1.1.40.001.0001	Combustible	5,444.24	
8.1.1.40.001.0002	Lubricantes	1,419.01	
8.1.1.40.001.0003	Repuestos	3,260.77	
8.1.1.40.001.0004	Filtros	608.34	
8.1.1.40.001.0005	Suministros y Materiales	70.93	
8.1.1.40.002	MANO DE OBRA		12,090.26
8.1.1.40.002.0001	Remuneración Normal	7,418.84	
8.1.1.40.002.0002	Remuneración Extra	1,667.02	
8.1.1.40.002.0011	XIII Sueldo	757.14	
8.1.1.40.002.0012	XIV Sueldo	402.16	
8.1.1.40.002.0022	Aporte Patronal	1,013.09	
8.1.1.40.002.0023	IECE-SECAP	90.85	
8.1.1.40.002.0024	Fondo de Reserva	741.16	
8.1.1.40.003	COSTOS INDIRECTOS		6,583.80
8.1.1.40.003.0001	Reparacion y Mantenimiento	93.86	
8.1.1.40.003.0002	Remuneración Trab.Autónomo	603.30	
8.1.1.40.003.0004	Seguros de Vehiculos	2,520.38	
8.1.1.40.003.0005	Matriculas	573.46	
8.1.1.40.003.0006	Otros Servicios	255.01	
8.1.1.40.003.0007	Certificados, Permisos y Multas	111.00	
8.1.1.40.003.0099	Depreciaciones	2,426.79	
8.1.1.41	CHASIS SOMELISA 2		1,173.38
8.1.1.41.001	MATERIALES		242.84
8.1.1.41.001.0003	Repuestos	242.84	
8.1.1.41.003	COSTOS INDIRECTOS		930.54
8.1.1.41.003.0002	Remuneración Trab.Autónomo	91.00	
8.1.1.41.003.0004	Seguro de Vehiculos	311.61	
8.1.1.41.003.0007	Certificados, Permisos y Multas	98.00	
8.1.1.41.003.0099	Depreciaciones	429.93	
8.1.1.42	CHASIS SOMELISA 3		1,232.05
8.1.1.42.001	MATERIALES		359.90
8.1.1.42.001.0003	Repuestos	359.90	
8.1.1.42.003	COSTOS INDIRECTOS		872.15
8.1.1.42.003.0002	Remuneración Trab.Autónomo	34.26	
8.1.1.42.003.0004	Seguro de Vehiculos	311.61	
8.1.1.42.003.0007	Certificados, Permisos y Multas	98.00	
8.1.1.42.003.0099	Depreciaciones	428.28	
8.1.1.43	CHASIS SOMELISA 4		838.17

SOMELISA S.A.
RUC: 0790150031001

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
ACUMULADO HASTA EL MES DE DICIEMBRE **AÑO: 2019**
Del 01/01/2019 al 31/12/2019

PTO. VTA.: TODOS **NIVEL:** NIVEL 6 **MONEDA:** DOLAR **TIPO DE CAMBIO:** 1.00
FECHA: 27/06/2020 **HORA:** 14:43:50

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	
8.1.1.43.003	COSTOS INDIRECTOS		838.17
8.1.1.43.003.0004	Seguros de Vehiculos	311.61	
8.1.1.43.003.0007	Certificados, Permisos y Multas	98.00	
8.1.1.43.003.0099	Depreciaciones	428.56	
8.1.1.44	CHASIS SOMELISA 5		830.54
8.1.1.44.001	MATERIALES		342.95
8.1.1.44.001.0003	Repuestos	342.95	
8.1.1.44.003	COSTOS INDIRECTOS		487.59
8.1.1.44.003.0002	Remuneracion Trab.Autonomo	110.56	
8.1.1.44.003.0004	Seguros de Vehiculos	105.66	
8.1.1.44.003.0099	Depreciaciones	271.37	
8.1.1.45	CHASIS SOMELISA 6		271.40
8.1.1.45.003	COSTOS INDIRECTOS		271.40
8.1.1.45.003.0004	Seguros de Vehiculos	105.66	
8.1.1.45.003.0099	Depreciaciones	165.74	
9	CENTRO DE SERVICIOS GENERALES		63,817.87
9.1	CENTRO DE SERVICIOS COMUNES		63,817.87
9.1.1	CENTRO DE SERVICIOS COMUNES		62,619.21
9.1.1.01	MATERIALES COMUNES		1,687.79
9.1.1.01.001	MATERIALES COMUNES		1,687.79
9.1.1.01.001.0001	Combustibles	1,307.78	
9.1.1.01.001.0003	Repuestos	268.47	
9.1.1.01.001.0005	Suministros y Materiales Varios	111.54	
9.1.1.03	OTROS COSTOS COMUNES REALES		60,931.42
9.1.1.03.001	OTROS COSTOS COMUNES REALES		60,931.42
9.1.1.03.001.0002	Remuneración Trab.Autónomos	500.79	
9.1.1.03.001.0003	Peaje y Pontazgo	7,774.50	
9.1.1.03.001.0004	Alimentacion Choferes	9,608.82	
9.1.1.03.001.0005	Arriendo de Frecuencia Radio	355.44	
9.1.1.03.001.0006	Otros Servicios	32.17	
9.1.1.03.001.0007	Uniformes y equipamento de Choferes	114.90	
9.1.1.03.001.0008	Servicios Impresiones	67.84	
9.1.1.03.001.0009	Capacitaciones al personal	336.91	
9.1.1.03.001.0010	Atención Médica	50.00	
9.1.1.03.001.0012	Servicio de Transporte	10,439.70	
9.1.1.03.001.0014	Seguro Carga Transportada	5,146.25	
9.1.1.03.001.0015	Certificados y permisos	147.76	
9.1.1.03.001.0021	Iva que se carga al Costo	18,923.45	
9.1.1.03.001.0023	Manipuleo de Contenedores	590.00	
9.1.1.03.001.0025	Seguro Contenedores	3,717.96	
9.1.1.03.001.0029	Sobretiempo y turnos	1,152.02	
9.1.1.03.001.0030	Alquiler de Caseta y Torre	1,200.00	
9.1.1.03.001.0099	Depreciaciones	772.91	

SOMELISA S.A.
RUC: 0790150031001

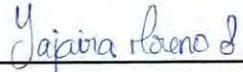
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
ACUMULADO HASTA EL MES DE DICIEMBRE AÑO: 2019
Del 01/01/2019 al 31/12/2019

PTO. VTA.: TODOS NIVEL: NIVEL 6 MONEDA: DOLAR TIPO DE CAMBIO: 1.00
FECHA: 27/06/2020 HORA: 14:43:50

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
9.1.2	COSTOS COMUNES NO DEDUCIBLES	1,198.66
9.1.2.02	MANO DE OBRA COMUN NO DEDUCIBLES	1,087.66
9.1.2.02.001	MANO DE OBRA COMUNES NO DEDUCIBLES	1,087.66
9.1.2.02.001.0001	Bonificacion por Desahucio	221.95
9.1.2.02.001.0002	Jubilacion Patronal	865.71
9.1.2.03	OTROS COSTOS COMUNES REALES NO DEDUCIBLES	111.00
9.1.2.03.001	OTROS COSTOS COMUNES REALES	111.00
9.1.2.03.001.0001	Reparación y Mantenimiento	10.00
9.1.2.03.001.0008	Documentacion y tramites Choferes	51.00
9.1.2.03.001.0014	Imprevistos en Vehiculos	50.00
GANANCIA NETA		6,173.82



0703649079 - MOROCHO GONZABAY EDISON FABRICIO
Representante Legal



0705709871001 - YAJAIRA PATRICIA MORENO LEON

Contador