

DISTRIBUIDORA VECEMAR CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2019

(Nota 1) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de Diciembre del 2019 es como sigue:

		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Caja	1.1	545.794,52	738.858,96
Bancos	1.2	0,00	160,61
	US\$	<u>545.794,52</u>	<u>739.019,57</u>
<u>1.1 Caja</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Caja General		205.965,77	292.562,66
Caja cheque post-fechados		339.828,75	446.296,30
	US\$	<u>545.794,52</u>	<u>738.858,96</u>
<u>1.2 Bancos</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Produbanco cta. Ahorros		0,00	140,79
Banco Machala Cta Ahorros		0,00	19,82
	US\$	<u>0,00</u>	<u>160,61</u>

(*) Constituyen cuentas corrientes en dólares de los Estados Unidos de América en diversas actividades financieras locales, los cuales son de libre disponibilidad.

(Nota 2) ACTIVOS FINANCIEROS

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2019 es como sigue:

		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Cuentas por Cobrar Clientes	2.1	769.184,66	633.210,69
(-) Provisiones Cuentas Incobrables		-21.667,08	-15.129,62
Anticipo de Utilidades	2.2	15.076,57	0,00
Préstamos Socios	2.3	0,00	101.217,88
Varios Deudores	2.4	320,83	0,00
	US\$	<u>762.914,98</u>	<u>719.298,95</u>
<u>2.1 Cuentas por Cobrar Clientes</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Guayaquil		0,01	0,01
Zona Arenillas		4.537,76	9.886,33
Zona Balao		0,76	0,77
Zona Balsas		3.192,30	3.159,24
Zona Cuenca		25.344,58	49.501,36
Zona El Cambio		1.424,68	3.037,82
Zona El Guabo		-30.335,93	1.857,41
Zona Huaquillas		282.653,43	266.630,92
Zona Machala		178.921,51	83.102,99

Zona Marcabeli	418,06	2.927,30
Zona Naranjal	18.846,68	-14.323,29
Zona Pasaje	218.723,65	153.164,66
Zona Barbones	0,00	185,02
Zona Piñas	23.591,77	32.817,99
Zona Ponce Enriquez	12.493,31	-2.259,00
Zona Portovelo	1.744,61	7.978,46
Zona Puerto Bolivar	4.359,65	4.816,89
Zona San Carlos	833,57	5.832,68
Zona Sta. Rosa	18.771,98	16.625,63
Zona Zaruma	3.663,02	3.398,80
Zona Tenguel	-0,74	4.868,70
US\$	769.184,66	633.210,69

2.2 Anticipo de Utilidades

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Campoverde Jorge	-6,08	0,00
Cueva Ramos Luis Fernando	70,08	0,00
Espinosa Espinosa Hilda	27,95	0,00
Guanuche Suqisupa Angel Serafin	-173,83	0,00
Jacome Parrales Hernan	10746,15	0,00
Muela Julio	568,31	0,00
Muela Julio Cesar	3647,73	0,00
Pitizaca Pitizaca Alvarito	-131,03	0,00
Rocafuerte Luis	40,54	0,00
Solano Pedro Guillermo	-69,91	0,00
Tipan Lopez Katherine	356,66	0,00
US\$	15.076,57	0,00

2.3 Préstamo Socios

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Marfetan Marfetan Manuel	0,00	99.000,00
Marfetan Merino Celia Ing.	0,00	2.217,88
US\$	0,00	101.217,88

2.4 Varios Deudores

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Barrezueta Alberto	219,02	0,00
Gonzales Reyes Jorge	101,81	0,00
US\$	320,83	0,00

(Nota 3) INVENTARIOS

El detalle de Inventarios al 31 de Diciembre del 2019 es como sigue:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Inventario de Mercaderia	1.712.149,49	3.917.781,67
US\$	<u>1.712.149,49</u>	<u>3.917.781,67</u>

(Nota 4) SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

El detalle de Servicios y Otros Pagos Anticipados al 31 de Diciembre del 2019 es como sigue:

		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Anticipo Proveedores	4.1	58,08	0,00
Anticipo por Impuestos Corrientes	4.2	77.369,96	75.045,51
US\$		<u>77.428,04</u>	<u>75.045,51</u>

<u>4.1 Anticipo Proveedores</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Anticipo en Compras		58,08	0,00
US\$		<u>58,08</u>	<u>0,00</u>

<u>4.2 Anticipo Impuestos Corrientes</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ret. En la Fuente (AIR)		53.328,78	60.769,07
Anticipo al Imp. a la Renta		24.041,18	14.276,44
US\$		<u>77.369,96</u>	<u>75.045,51</u>

(Nota 5) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

El detalle de Propiedades, Planta y Equipos al 31 de Diciembre del 2019 es como sigue:

COSTO HISTORICO

	Muebles y Enseres	Muebles y Equipos de Oficina	Equipo de Computación	Equipo de Seguridad	Total de Activos Fijos
31 DE DIC 18	190,00	13,37	2.304,80	7.720,66	10.228,83
Adiciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bajas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 DE DIC 19	190,00	13,37	2.304,80	7.720,66	10.228,83
Valor neto en libros	190,00	13,37	2.304,80	7.720,66	10.228,83

(Nota 6) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

El detalle de Cuentas y Documentos por Pagar al 31 de diciembre del 2019 es como sigue:

		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Socios		8.760,35	0,00
Proveedores	6.1	1.556.558,94	3.725.629,46
US\$		<u>1.565.319,29</u>	<u>3.725.629,46</u>

<u>6.1 Proveedores</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Corporaciòn Superior S.A.		1.556.558,94	3.725.629,46
US\$		<u>1.556.558,94</u>	<u>3.725.629,46</u>

(Nota 7) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

El detalle de Obligaciones con instituciones Financieras al 31 de Diciembre del 2019 es como sigue:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Banco de Machala	235.025,27	115.537,43
Sobregiro	305.779,94	455.654,36
Produbanco	0,00	203.280,44
US\$	<u>540.805,21</u>	<u>774.472,23</u>

(Nota 8) OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

El detalle de Otras Obligaciones Corrientes al 31 de diciembre del 2019 es como sigue:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Con la Administración Tributaria	8.1 4,53	919,54
Impuesto a la Renta por Pagar	0,00	6.378,27
Con el IESS	8.2 3.281,32	4.524,52
Por Beneficios de Ley Empleados	8.3 43.917,31	32.971,99
US\$	<u>47.203,16</u>	<u>44.794,32</u>

8.1 Con la Administración Tributaria

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Retención Iva por Pagar	4,53	919,54
US\$	<u>4,53</u>	<u>919,54</u>

8.2 Con el IESS

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Aporte Patronal	3.281,32	4.266,73
IECE	0,00	128,89
Secap	0,00	128,90
US\$	<u>3.281,32</u>	<u>4.524,52</u>

8.3 Por Beneficios Ley Empleados

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Décimo Tercer Sueldo	-88,00	265,30
Décimo Cuarto Sueldo	1.436,78	1.228,06
Fondo de Reserva	12.727,23	7.965,77
Provisiones	4.629,09	4.629,09
Vacaciones	25.212,21	18.883,77
US\$	<u>43.917,31</u>	<u>32.971,99</u>

(Nota 9) OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

El detalle Otras Obligaciones Corrientes al 31 de Diciembre del 2019 es como sigue:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Retención Impuesto a la Renta por Pagar	11.022,86	1.164,09
US\$	<u>11.022,86</u>	<u>1.164,09</u>

(Nota 10) PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

El detalle de Provisiones por beneficios a empleados al 31 de diciembre del 2019 es como sigue:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Jubilación Patronal	36.445,53	36.445,53
Bonificación por Desahucio	25.687,18	25.687,18
US\$	<u><u>62.132,71</u></u>	<u><u>62.132,71</u></u>

La empresa no ha hecho Estudio Actuarial año 2019

(Nota 11) CAPITAL SOCIAL

El capital suscrito y pagado es de Quince Mil Novecientos Veinte 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América, **(15,920.00)** dividido en aportaciones **ordinarias y nominativas** de US\$ 1,00 cada una

SOCIOS	Nº. APORTACION	VALOR NOMINAL	% POR APORTE	VALOR TOTAL 2019
Marfetan Marfetan Manuel	10.240	1,00	64%	10.240,00
Marfetan Merino Celia	2.800	1,00	18%	2.800,00
Marfetan Merino Verónica	2.880	1,00	18%	2.880,00
TOTAL	15.920			<u><u>15.920,00</u></u>

(Nota 12) INGRESOS OPERACIONALES

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ventas Locales Tarifa 0%	10.407.476,65	10.935.182,96
(-) Devoluciones en Ventas	-376.597,14	-255.224,77
Total Ingresos	US\$ <u><u>10.030.879,51</u></u>	<u><u>10.679.958,19</u></u>

(Nota 13) COSTO DE VENTA Y PRODUCCION

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Costo de Mercadería	10.278.449,27	10.820.954,39
(-) Descuento en Compras	-1.130.686,61	-1.006.506,56
Total Costo de Venta y Produccion	US\$ <u><u>9.147.762,66</u></u>	<u><u>9.814.447,83</u></u>

(Nota 14) GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS

Gastos Administrativos

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Honorarios Profesionales	25.995,22	15.276,65
Suministros de Oficina	26.688,60	79.170,01
Servicio de Guardiania	9.872,80	11.402,49
Gastos de Estiba	37.993,44	48.874,27
Otros Gastos	30.348,00	15.916,87
Total Gastos Administración	US\$ <u>130.898,06</u>	<u>170.640,29</u>

Gastos de Ventas

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Sueldos y Salarios	200.191,13	187.061,56
Aporte Seguridad Social	24.295,62	20.857,37
Gastos de Transporte	245.136,00	211.207,00
Fondo de Reserva	15.904,07	15.588,46
Gastos de Viaje	37,38	6.834,23
Publicidad	1.000,00	33.924,00
Otros Gastos	114.146,68	66.545,38
Total Gastos Venta	US\$ <u>600.710,88</u>	<u>542.018,00</u>

(Nota 15) GASTOS FINANCIEROS

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Intereses	20.245,36	7.253,87
Gastos Financieros	4.511,40	4.311,80
Otros Gastos	4,11	1.595,24
Total Gastos Financieros	US\$ <u>24.760,87</u>	<u>13.160,91</u>

(Nota 16) GASTOS NO DEDUCIBLES

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Intereses y Multas	1.896,97	0,00
Total Gastos no Deducibles	US\$ <u>1.896,97</u>	<u>0,00</u>


Ing. Celia Marfetán Merino
Representate Legal
CI: 0703324723


Lcda. Hilda Espinosa Espinosa
RUC No. 0701318743001
Registro Contadora No. 30727