

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2019 y 2018, el saldo es el siguiente:

<u>CUENTA</u>		<u>SALDO AL DIC-2019</u>	<u>SALDO AL DIC-2018</u>
Caja	U.S. \$	4,045.13	15,715.17
Banco de Machala # 101046051		858.92	858.92
Banco Guayaquil # 4635175		141,757.99	108,387.06
Banco Pichincha # 3331086104		7,118.15	3,196.84
Banco Fomento		1,233.55	1,160.33
Banco Pichincha Europa		360.32	360.32
TOTAL	U.S. \$	<u>155,374.06</u>	<u>129,678.64</u>

Corresponde a saldos mantenidos en las cuentas corrientes antes detalladas.

Estos valores se encuentran a libre disponibilidad, para la compañía.

ACTIVOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre del 2019 y 2018, el saldo es el siguiente:

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS:

<u>CUENTA</u>		<u>SALDO AL DIC-2019</u>	<u>SALDO AL DIC-2018</u>
Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados Locales	U.S. \$	678,871.20	322,593.37
Otras cuentas por cobrar		12,087.80	19,044.55
MENOS			
Provisión de cuentas incobrables		(3,225.93)	(3,225.93)
TOTAL	U.S. \$	<u>687,733.07</u>	<u>338,411.99</u>

Las ventas que se realizan al exterior son recuperadas en un tiempo máximo de 30 días consecuentemente no existen créditos externos con clientes a largo y a corto plazo, por lo que, la empresa cuenta con la liquidez para el cumplimiento oportuno con sus proveedores.

INVENTARIOS

Al 31 de diciembre del 2019 y 2018, el saldo es el siguiente:

<u>CUENTA</u>		<u>SALDO AL DIC-2019</u>	<u>SALDO AL DIC-2018</u>
Inventario de Suministros para ser consumidos.	U.S. \$	8,949.37	7,614.89
Inventario de Materia prima		141,111.44	88,234.46
Inventario de Productos Terminados		246,432.34	232,814.18
TOTAL	U.S. \$	396,493.15	328,663.53

SERVICIOS Y OTROS GASTOS ANTICIPADOS

Al 31 de diciembre del 2019 y 2018, el saldo es el siguiente:

<u>CUENTA</u>		<u>SALDO AL DIC-2019</u>	<u>SALDO AL DIC-2018</u>
Anticipo a proveedores (a)	U.S. \$	303,536.02	81,400.04
Anticipo municipio		-	1,048.90
TOTAL	U.S. \$	303,536.02	82,448.94

Corresponde a anticipos en efectivo entregados por la empresa para futuras compras.

IMPUESTOS CORRIENTES

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2019 y 2018, el saldo es el siguiente:

<u>CUENTA</u>		<u>SALDO AL DIC-2019</u>	<u>SALDO AL DIC-2018</u>
Crédito tributario impuestos a la renta año anterior	U.S. \$	11,339.54	18,384.55
Credito Tributario año anterior		18,384.55	-
Retenciones de Impuesto a la Renta		30,617.03	-
Anticipo de Impuesto a la renta		-	39.70
Crédito tributario IVA acumulado		183.46	183.46
Retenciones de Imp a la salida de Divisas		1,990.98	-
Retenciones de Iva		356.89	356.89
IVA Pagado		0.31	-
TOTAL	U.S. \$	62,872.76	18,964.60

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de diciembre del 2019 y 2018, el saldo es el siguiente:

<u>CUENTA</u>	<u>Saldo</u> <u>31/12/2018</u>	<u>ADICIONES</u>	<u>TRANSF</u>	<u>Saldo</u> <u>31/12/2019</u>
<u>COSTO</u>				
Terreno	U.S. \$ 1,720,498.46 a)	-	1,382,727.94	3,103,226.40
Edificio	261,503.14	-	23,806.01	285,309.15
Construcciones en curso	63,486.69	-	(63,486.69)	-
Instalaciones	53,972.47	-	(48,972.47)	5,000.00
Muebles y Enseres De				
Oficina	1,417.50	-	-	1,417.50
Maquinaria Y Equipos	519,415.61	-	(267,695.55)	251,720.06
Vehículos	277,904.36	-	-	277,904.36
TOTAL	2,898,198.23	-	1,026,379.24	3,924,577.47
Menos: Depreciación Acumulada	338,256.36	(99,504.96)	265,312.53	(172,448.79)
TOTAL				
U.S. \$	2,559,941.87	(99,504.96)	1,291,691.77	3,752,128.68

Las Propiedades de la compañía fueron revaluadas en diciembre 30 del año 2019 por el perito evaluador Richard Añazco según registro numero SC.RNP.409.

Durante el año 2019 el Municipio de Machala subió el valor por metro cuadrado a 130.00 dolares

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2019 y 2018, el saldo es el siguiente:

<u>CUENTA</u>		<u>SALDO AL</u> <u>DIC-2019</u>	<u>SALDO AL</u> <u>DIC-2018</u>
Proveedores Locales	U.S. \$	277,421.40	216,817.39
Sobregiro Bancario		21,499.59	38,036.09
Cuentas por pagar accionistas		746.19	165.97
M.I. Municipalidad de Machala		49,281.93	41,337.85
Otras cuentas por pagar		3,242.46	3,242.46
TOTAL	U.S. \$	352,191.57	299,599.78

Las cuentas por pagar tienen un crédito con plazos hasta 30 días y no generan interés.

BENEFICIOS A EMPLEADOS

Al 31 de diciembre del 2019 y 2018, el saldo es el siguiente:

CON EL IESS

<u>CUENTAS</u>		SALDOS AL	<u>MOVIMIENTOS</u>		SALDOS AL
		<u>31/12/2018</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	<u>31/12/2019</u>
Aporte Personal por pagar	U.S. \$	1,730.14	21,326.18	21,195.24	1,599.20
Aporte patronal		1,874.11	23,155.44	23,000.92	1,719.59
Iece, secap		168.07	2,076.66	2,062.82	154.23
Fondo de reserva		11,652.61	3,161.45	1,643.72	10,134.88
Prestamos hipotecarios		596.97	7,163.66	7,163.66	596.97
Prestamos quirografario		946.80	10,256.10	10,129.84	820.54
TOTAL	U.S. \$	16,968.70	67,139.49	65,196.20	15,025.41

BENEFICIOS A EMPLEADOS DE LEY

<u>CUENTAS</u>		SALDOS AL	<u>MOVIMIENTOS</u>		SALDOS AL
		<u>31/12/2018</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	<u>31/12/2019</u>
Sueldo y salario	U.S. \$	50.56	335.46	304.70	19.80
Décimo tercer sueldo		1,392.10	16,699.21	16,646.20	1,339.09
Décimo cuarto sueldo		7,173.03	10,269.69	8,936.06	5,839.40
Vacaciones		12,632.86	12,726.30	10,598.25	10,504.81
TOTAL	U.S. \$	21,248.55	40,030.66	36,485.21	17,703.10

BENEFICIOS A EMPLEADOS NO CORRIENTE

<u>CUENTAS</u>		SALDOS AL	<u>MOVIMIENTOS</u>		SALDOS AL
		<u>31/12/2018</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	<u>31/12/2019</u>
Provisión Jubilación patronal		73,332.96	1,801.13	14,885.43	86,417.26
U.S. \$					
Provisión por desahucio		15,580.25	387.65	4,036.76	19,229.36
TOTAL	U.S. \$	88,913.21	2,188.78	18,922.19	105,646.62

El informe actuarial ha sido elaborado por E NIIF CONSULTING CIA. LTDA., en base a los principios y normas actuariales generalmente aceptadas, a la normativa legal y reglamentaria del código del trabajo, el 14 de febrero del 2020 la compañía recibió el estudio actuarial mismo que determina el saldo para el año 2019 en concepto de jubilación patronal y indemnización por desahucio aplicados con NIIF –NIC 19 al 31 de diciembre del 2019.

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2019 y 2018, el saldo es el siguiente:

<u>Cuentas</u>		<u>Saldo al 31-dic-18</u>	<u>Movimientos</u>		<u>Saldo al 31-dic-19</u>
			<u>Debito</u>	<u>Créditos</u>	
<u>Iva Cobrado en Ventas</u>	U.S.\$	0.09	294,216.58	294,572.50	356.01
Relación de Dependencia					
Retenciones 1%		422.38	12,486.61	12,486.87	422.64
Retenciones 2%		0.07	6,694.58	6,694.59	0.08
Retenciones 8%		0.02	1,650.00	1,650.01	0.03
Retenciones 10%		-0.01	2,479.26	2,479.25	(0.02)
Total retención fuente		422.55	317,527.03	317,883.22	778.74

<u>Cuentas</u>		<u>Saldo al 31-dic-18</u>	<u>Movimientos</u>		<u>Saldo al 31-dic-19</u>
			<u>Debito</u>	<u>Créditos</u>	
<u>Retención IVA</u>					
Retención del IVA 10%		1.13	10,710.12	10,706.61	(2.38)
Retención del IVA 20%		37.63	5,548.04	5,548.04	37.63
Retención del IVA 30%		4.00	9,655.60	9,666.13	14.53
Total retención IVA		42.76	25,913.76	25,920.78	49.78
Declaración de R.F.I.R. por Pagar		1,033.84	18,371.20	23,310.44	5,973.08
Impuesto a la Renta por Pagar		-	-	17,408.62	17,408.62
Obligaciones Tributarias por Pagar		11,310.96	80,588.34	77,785.06	8,507.68
Otros Compensacion Solidaria 2%		8.85	-	-	8.85
Iva a Liq. El siguiente mes		34,115.22	200,138.24	209,522.04	43,499.02
		46,468.87	299,097.78	328,026.16	75,397.25
<u>TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR</u>	U.S.\$	46,934.18	642,538.57	671,830.16	76,225.77

OBLIGACIONES FINANCIERAS

Al 31 de diciembre del 2019, el saldo es el siguiente:

Corriente

INSTITUCIÓN	OPER INIC.	OPER FINAL.	FECHA DE CONCESIÓN	FECHA DE VENCTO	DÍAS	TASA DE INTERES NOMINAL	MONTO
Banco de Guayaquil	0864583	865763	19/11/2019	19/02/2020	90	9.12%	42,500.00
Banco de Guayaquil	0859160	866052	03/12/2019	01/03/2020	90	9.05%	24,000.00
Banco de Guayaquil	0866053	866053	23/12/2019	27/12/2021	720	9.12%	<u>47,667.10</u>
Total Banco de Guayaquil							114,167.10
America Express Corporativa							2,601.66
Visa Banco Guayaquil Corporativa							6,612.50
TOTAL CORRIENTE							U.S. \$ <u>123,381.26</u>

No Corriente

INSTITUCIÓN	OPER INIC.	OPER FINAL.	FECHA DE CONCESIÓN	FECHA DE VENCTO	DÍAS	TASA DE INTERES NOMINAL	MONTO
Banco de Guayaquil	0864325	864325	20/08/2019	10/08/2021	720	9.12%	84,359.15
Banco de Guayaquil	0866053	866053	23/12/2019	27/12/2021	720	9.05%	<u>52,332.90</u>
Total Banco de Guayaquil							136,692.05
TOTAL NO CORRIENTE							U.S. \$ <u>136,692.05</u>

Al 31 de diciembre del 2018, el saldo es el siguiente:

INSTITUCIÓN	OPER.	FECHA DE CONCESIÓN	FECHA DE VENCTO	DÍAS	TASA DE INTERES NOMINAL	MONTO
Banco de Guayaquil	0859572	25/07/2018	21/01/2019	180	9.12%	16,000.00
Banco de Guayaquil	0860206	27/09/2018	25/01/2019	120	9.05%	14,500.00
Banco de Guayaquil	0859772	16/08/2018	12/02/2019	180	9.12%	13,600.00
Banco de Guayaquil	0861030	07/12/2018	07/03/2018	90	9.02%	56,000.00
Banco de Guayaquil	0860925	29/11/2018	26/02/2019	90	9.02%	<u>23,000.00</u>
Total Banco de Guayaquil						<u>123,100.00</u>
America Express Corporativa						8,384.18
Visa Banco Guayaquil Corporativa						<u>1,991.44</u>
TOTAL					U.S. \$	<u><u>133,475.62</u></u>

ANTICIPOS DE CLIENTES

Al 31 de diciembre del 2019 y 2018, el saldo es el siguiente:

<u>CUENTA</u> <u>Corriente</u>		<u>SALDO AL</u> <u>DIC-2019</u>	<u>SALDO AL</u> <u>DIC-2018</u>
Anticipo de clientes corriente	U.S. \$	<u>484,555.55</u>	<u>224,955.33</u>

<u>CUENTA</u> <u>No Corriente</u>		<u>SALDO AL</u> <u>DIC-2019</u>	<u>SALDO AL</u> <u>DIC-2018</u>
Anticipo de clientes	U.S. \$	<u>63,861.40</u>	<u>63,861.40</u>

Corresponde a anticipos en efectivo entregados por los clientes para futuras ventas que les realizara la empresa.

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Capital social

El capital social de ECUACONDUCTOS C. LTDA., está conformado de la siguiente manera:

SALDOS AL 31 de diciembre del 2019

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>No.</u> <u>PARTICIPACIONES</u>	<u>%</u>	<u>VALOR</u> <u>PARTICIPACIÓN</u> <u>U.S.\$</u>	<u>TOTAL</u> <u>U.S. \$</u>
Maura López Luís Guillermo	332.910	49.97	1.00	332,910.00
Maura Pazmiño Mario Javier	47	0.01	1.00	47.00
Maura Pazmiño Luís Fernando	47	0.01	1.00	47.00
Pazmiño Tenemaza Julia Mercy	333.280	50.02	1.00	333,280.00
TOTAL	<u>666,284</u>	<u>100%</u>		<u>666,284.00</u>

Los accionistas de la Compañía ECUACONDUCTOS C. LTDA., son de nacionalidad ecuatoriana.