

COMERCIAL PAGODA S.A.

Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2.019

1) CAJA - BANCOS	2019	2018
Depósitos en tránsito	0	48
Banco del Pacífico	471	334
SALDO FINAL	471	382

2) CUENTAS POR COBRAR	2019	2018
Cuentas y documentos por cobrar	6.776	4.461
Valores a liquidar	0	116
Ctas por cobrar SRI	331	0
SALDO FINAL	7.106	4.578

3) PAGOS ANTICIPADOS	2019	2018
Crédito tributario por IVA pag.	0	127
SALDO FINAL	0	127

4) PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2019	2018
Vehículos, equipos de transporte	1	1
Depre acum. vehículos	-1	-1
Revalúo de edificios	268.996	268.996
Dep. acum. revalúo de edificios	-103.525	-76.626
Prop. inversión: departamentos y parques	18.948	18.948
Dep. acum. prop.inver. edificios	-18.948	-18.948
SALDO FINAL	165.470	192.370

5) CUENTAS POR PAGAR	2019	2018
Obligaciones con la administración tributaria	251	398
Préstamos de accionistas	767	4.313
SALDO FINAL	1.018	4.711

6) PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

CAPITAL SOCIAL: El capital social suscrito de la compañía está dividido en 800 acciones de US\$1,00 cada una.

ACCIONISTAS	ACCIONES	US\$
VIVAR JURADO FELIPE XAVIER	400	400
VIVAR JURADO JORFE FRANCISCO	400	400
	800	800

COMERCIAL PAGODA S.A.

RESERVA LEGAL: Asciende a \$40,27

RESERVA DE CAPITAL: \$8258,96

PÉRDIDA DEL EJERCICIO: La pérdida neta del ejercicio asciende a -\$7149,02

7) SITUACIÓN FISCAL

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO CONTABLE TRIBUTARIO

	2019	2018
Utilidad (pérdida) antes de participación trabajadores e impuesto a la renta	-7.149	-18.756
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0	0
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	-11.310	0
(-) DEDUCCIONES POR DISCAPACIDAD Y OTROS	0	0
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	13.463	13.506
UTILIDAD (PÉRDIDA) GRAVABLE	-4.996	-5.250
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0	0

LUCÍA NACIPUCHA Z.
CONTADORA