

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

La composición del efectivo y equivalente al efectivo es la siguiente:

<u>DETALLE</u>	<u>Saldos al 31-dic-2018</u>	<u>Saldos al 31-dic-2017</u>
CAJA		
Caja Chica	4,32	19,33
Cheques Posfechados	469,25	106,29
Total Cajas	473,57	125,62
BANCOS		
Produbanco	13.344,48	2.910,28
Total Bancos	13.344,48	2.910,28
Total efectivo y equivalentes de efectivo:	13.818,05	3.035,90

2.- CUENTAS POR COBRAR

Se refiere al siguiente detalle

<u>DETALLE</u>	<u>Saldos al 31-dic-2018</u>	<u>Saldos al 31-dic-2017</u>
Cuentas y Documentos por Cobrar	12.366,23	3.159,64
Total cuentas por cobrar	12.366,23	3.159,64

2.1 Provisión cuentas Incobrables.

Se refiere al siguiente detalle:

<u>DETALLE</u>	<u>Saldos al 31-dic-2018</u>	<u>Saldos al 31-dic-2017</u>
Saldo Inicial	- 1.521,25	- 1.521,25
Provisión por Deterioro Clientes		- 23,92
Saldo final al 31 -12- 2018 y 2017	- 1.521,25	- 1.545,17

3. OTRAS CUENTAS POR COBRAR. -

Se refiere al siguiente detalle:

<u>DETALLE</u>	<u>Saldos al 31-dic-2018</u>	<u>Saldos al 31-dic-2017</u>
Cuentas por Cobrar Sr. AVILES DIF IMPORTA		2.004,88
Prestamos Empleados	400,00	775,00
Total	400,00	2.779,88

4. INVENTARIOS. -

Se refiere al siguiente detalle:

<u>DETALLE</u>	<u>Saldos al 31-dic-2018</u>	<u>Saldos al 31-dic-2017</u>
Inventario de Mercaderías	246.576,82	199.158,83
(-) provision por valor neto de realización	- 7.367,13	- 53,41
Total Inventarios	239.209,69	199.105,42

5. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS. -

Se refiere al siguiente detalle

<u>DETALLE</u>	<u>Saldos al 31-dic-2018</u>	<u>Saldos al 31-dic-2017</u>
Anticipo Comisiones Ing. Antonio Caza (1)	2.000,00	3.604,52
Total Servicios y Otros Pagos Anticipados	2.000,00	3.604,52

(1) El anticipo comisiones es por concepto de ventas

6. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES. -

El siguiente es el desglose de los impuestos corrientes:

<u>DETALLE</u>	<u>Saldos al 31-dic-2018</u>	<u>Saldos al 31-dic-2017</u>
Impuesto a la Renta Retenido	7.050,58	3.635,09
Impuesto Retenido IVA	4.019,30	
Anticipo de Impuesto a la Renta	3.719,36	4.075,26
Total Activo por Impuesto Corriente	14.789,24	7.710,35

7. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO. -

Esta cuenta se desglosa como sigue:

<u>DETALLE</u>	<u>Saldos al 31-dic-2017</u>	<u>Adiciones y retriros</u>	<u>Saldos al 31-dic-2018</u>
ACTIVOS NO DEPRECIABLES			
Terrenos	197.739,75		197.739,75
Total activo fijo no depreciable:	<u>197.739,75</u>	<u>-</u>	<u>197.739,75</u>
ACTIVOS DEPRECIABLES			
Maquinaria y Equipo	1.400,00		1.400,00
Edificios	932.866,66		932.866,66
Total activo fijo depreciable:	<u>934.266,66</u>	<u>-</u>	<u>934.266,66</u>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA			
Edificios	- 432.397,12		- 432.397,12
Total Depreciación acumulada:	<u>- 432.397,12</u>	<u>-</u>	<u>- 432.397,12</u>
Total activo fijo depreciable Neto	<u>501.869,54</u>	<u>-</u>	<u>501.869,54</u>
Total propiedad planta y equipo (Neto)	<u>699.609,29</u>	<u>-</u>	<u>699.609,29</u>

8. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS. -

<u>DETALLE</u>	<u>Saldos al 31-dic-2018</u>	<u>Saldos al 31-dic-2017</u>
Activo por Impuesto Diferido	10.450,87	
Total Activo por Impuesto Diferido	<u>10.450,87</u>	<u>-</u>

9. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.

Se refiere al siguiente detalle:

<u>DETALLE</u>	<u>Saldos al 31-dic-2018</u>	<u>Saldos al 31-dic-2017</u>
Cuentas y Documentos por pagar Proveedores locales	226,77	428,11
Impuestos Diferidos	0,30	0,30
Total Cuentas y Documentos por Pagar	<u>227,07</u>	<u>428,41</u>

10. PROVISIONES

Se refiere al siguiente detalle:

<u>DETALLE</u>	<u>Saldos al 31-dic-2018</u>	<u>Saldos al 31-dic-2017</u>
Décimo Tercer Sueldo por pagar	237,08	212,50
Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	643,30	625,00
Fondos de Reserva	98,22	130,04
Total Provisiones	978,60	967,54

11. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES.

Se refiere al siguiente detalle:

<u>DETALLE</u>	<u>Saldos al 31-dic-2018</u>	<u>Saldos al 31-dic-2017</u>
Con la Administración Tributaria		
Impuesto a la Renta	3.164,05	
Impuesto al Valor Agregado		6.228,50
Retenciones por Pagar de IVA	92,59	
Retenciones Fuente	28,63	0,22
Total	3.285,27	6.228,72
Con el IESS		
IESS por pagar	614,59	550,80
Prestamos Quirografarios	475,88	474,65
Total	1.090,47	1.025,45
Con los Empleados		
Participacion trabajadores por pagar del ejercicio	1.793,84	
Sueldos por Pagar	1.176,78	866,85
Liquidacion de Haberes		220,25
Total	2.970,62	1.087,10
Total Otras Obligaciones Corrientes	7.346,35	8.341,27

12. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS.

Se refiere al siguiente detalle:

<u>DETALLE</u>	<u>Saldos al 31-dic-2018</u>	<u>Saldos al 31-dic-2017</u>
Cuentas por Pagar Represent. Acaza	248.130,65	180.353,38
Total Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas	248.130,65	180.353,38

13. PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

El siguiente es el detalle:

<u>DETALLE</u>	<u>Saldos al 31-dic-2018</u>	<u>Saldos al 31-dic-2017</u>
Reserva para Jubilación Patronal	4.104,13	1.904,80
Provision Bonificacion Desahucio	5.560,06	3.615,00
Total Provisiones por beneficios empleados	9.664,19	5.519,80

Para el cálculo y contabilización de la Provisión por Jubilación Patronal y Bonificación por Desahucio de empleados y trabajadores conforme lo establece la sec.28 de las normas internacionales de información financiera NIIF-Pymes. Se realizó un estudio actuarial con la Empresa PATCO CIA LTDA. para el año 2018, con lo que se registró la provisión por estos beneficios a los empleados.

14. CAPITAL SOCIAL.

Se refiere al siguiente detalle:

<u>DETALLE</u>	<u>Saldos al</u> <u>31-dic-2018</u>	<u>Saldos al</u> <u>31-dic-2017</u>
Capital Suscrito (1)	1.206,00	1.206,00
Total Capital Social	1.206,00	1.206,00

El Capital de la compañía se encuentra dividido en 1.206,00 acciones ordinarias nominativas a un valor nominal de 1\$ cada una.

<u>Accionistas</u>	<u>No.</u> <u>Acciones</u>	<u>Valor</u> <u>Nominal</u>	<u>Valor</u> <u>Dólares</u>
Alfredo Antonio Casa	1022	\$1	1022,00
Paulina Casa Aguirre	46	\$1	46,00
Maria de los Angeles Caza	46	\$1	46,00
Cecilia Caza Aguirre	46	\$1	46,00
Antonio Caza Aguirre	46	\$1	46,00
TOTAL	1206		1.206,00

15. APORTES A FUTURAS CAPITALIZACIONES.

El siguiente detalle:

<u>DETALLE</u>	<u>Saldos al</u> <u>31-dic-2018</u>	<u>Saldos al</u> <u>31-dic-2017</u>
Aporte Futura Capitalización	145,81	145,81
Total Aporte Futura Capitalización	145,81	145,81

16. RESERVAS:

El siguiente es el detalle de la cuenta:

<u>DETALLE</u>	<u>Saldos al 31-dic-2018</u>	<u>Saldos al 31-dic-2017</u>
Reserva Legal	621,23	621,23
Reserva de Capital	7.161,33	7.161,33
Reserva por Valuacion	482.113,43	482.113,43
Revaluacion Planta y Equipo	231.839,98	231.839,98
Total Reservas	721.735,97	721.735,97

17. RESULTADOS ACUMULADOS.

Se refiere al siguiente detalle:

<u>DETALLE</u>	<u>Saldos al 31-dic-2018</u>	<u>Saldos al 31-dic-2017</u>
Resultados ejercicios anteriores	9.303,18	50.021,37
Utilidad Ejercicio Actual	266,38	
Perdida Tributaria	- 14.883,17	- 10.807,91
Total resultados acumulados	- 5.313,61	39.213,46

Estos valores corresponden a resultados acumulados de años anteriores.

19. RESULTADOS DEL EJERCICIO.

Se refiere al siguiente detalle:

<u>DETALLE</u>	<u>Saldos al 31-dic-2018</u>	<u>Saldos al 31-dic-2017</u>
Resultado del Ejercicio	7.001,09	- 40.451,81
Total Resultado	7.001,09	- 40.451,81

19. INGRESOS

El siguiente es el detalle de los ingresos:

<u>DETALLE</u>	<u>Saldos al 31-dic-2018</u>	<u>Saldos al 31-dic-2017</u>
Ingresos Operacionales		
Ventas	93.866,09	380.339,79
Devolución y Descuentos en Ventas	(1.258,43)	(3.898,54)
Total ingresos	92.607,66	376.441,25

20. COSTO DE VENTAS

Se refiere al siguiente detalle:

<u>DETALLE</u>	Saldos al 31-dic-2018	Saldos al 31-dic-2017
Costo de Ventas	- 69.628,19	- 307.369,79
TOTAL COSTO DE VENTAS	- 69.628,19	- 307.369,79

21. GASTOS. -

El siguiente es el detalle de este rubro:

<u>DETALLE</u>	Saldos al 31-dic-2018	Saldos al 31-dic-2017
Gastos Generales - Administración	(38.607,99)	(63.498,73)
Gastos de Venta	(35.193,11)	(43.448,69)
Gastos Financieros	(3.535,96)	(4.001,65)
Gastos no Deducibles	(1.458,32)	(462,29)
TOTAL GASTOS	(78.795,38)	(111.411,36)

22. INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES.

Se refiere al siguiente detalle

<u>DETALLE</u>	Saldos al 31-dic-2018	Saldos al 31-dic-2017
<u>Ingresos No Operacionales</u>		
Otros Ingresos	66.701,83	1.143,34
Ingresos Diferencial Cambio		720,83
Total Ingresos No Operacionales	66.701,83	1.864,17



Lcdo. Luis Armando Oña

RUC 1708900723001