

	AÑO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO	2019	2018	2017	2016
Caja	-	3,10	-	13,19
Bancos Locales	4.460,03	28.592,68	17.434,06	-
	4.460,03	28.595,78	17.434,06	13,19

	AÑO			
	2019	2018	2017	2016
Clientes	50.242,27	36.817,46	115.442,42	97.411,30
Prov. Cuentas Incobrables	(10.742,13)	(12.033,07)	(9.777,92)	-
	39.500,14	24.784,39	105.664,50	97.411,30

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Empleados	1.025,00	831,92	51,75	150,00
Otras cuentas por cobrar	445.188,28	445.188,28	477.040,28	417.030,49
Compañías relacionadas	185.874,37	196.251,39	150.251,49	132.450,68
	632.087,65	642.271,59	627.343,52	549.631,17
(-)				
Prov.Costo Amortizado	(99.123,53)	(99.123,53)	(99.123,53)	(99.123,53)
	532.964,12	543.148,06	528.219,99	450.507,64

	AÑO			
INVENTARIO	2019	2018	2017	2016
Producto en proceso	66.290,54	60.037,46	78.214,52	81.684,68
Suministros y Materiales	35.058,86	32.613,90	56.750,77	59.697,09
Producto Terminado	201.829,68	217.786,94	221.573,42	313.348,81
Ensamblados, Parte	125,00	225,80	-	-

Producto Term comprada 3ros	2.708,00	198,00	480,00	-
transito inventarios	0,00	0,00	-	-
Repuestos	19.887,61	19.249,00	27.446,24	20.120,62
Inventario general	23.693,84	5.593,75	-	-
Materia prima	52.212,01	41.379,07	111.217,34	31.951,15
	401.805,54	377.083,92	495.682,29	506.802,35

AÑO	2019	2018	2017	2016
ANTICIPOS TERCEROS				
Anticipo compra terreno	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Anticipo proveedores	40.251,99	22.323,81	18.223,58	30.922,60
	640.251,99	622.323,81	618.223,58	630.922,60

2016

42.986,60
4.007,43
338.347,11
71.051,70
11.892,96
7.995,65
58.642,06
382.521,86
917.445,37
-
439.628,69
477.816,68

Muebles y Enseres 1201001002	Equipo de Oficina 1201001003	INSTALACIONES 10201020006	Equipo de Computación 1201001004	Maquinaria y Equipo 1201001005	
4.007,43	7.995,65	58.642,06	11.892,96	338.347,11	
-	211,00	-	3.000,00	-	
-	1.025,00	-	685,00	-	
4.007,43	7.181,65	58.642,06	14.207,96	338.347,11	
-	-	-	-	-	
4.007,43	7.181,65	58.642,06	14.207,96	338.347,11	1.089.019,77
EDIFICIO				382.521,86	
TERRENO				213.060,00	
14.489,57	653,50	-	470,00	41.359,22	
-	-	-	-	4.501,67	
18.497,00	7.835,15	58.642,06	14.677,96	375.204,66	
-	-	-	-	-	
18.497,00	7.835,15	58.642,06	14.752,96	375.204,66	1.141.565,39
EDIFICIO				382.521,86	

TERRENO	213.060,00
---------	------------

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	196,43
-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	196,43
---	---	---	---	---	--------

-	-	-	-	19.613,09
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	3.772,58
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
-	-	-	-	23.385,67
18.497,00	7.835,15	58.642,06	14.752,96	352.015,42
-	-	-	-	-
18.497,00	7.835,15	58.642,06	14.752,96	352.015,42
				1.118.376,15
EDIFICIO				382.521,86
TERRENO				213.060,00

MAQUINARIA Y EQUIPO					
VEHICULOS	Equipo de Oficina	Muebles	y Enseres	Equipo de computacion	
10201020002	10201020003	10201020005	10201020001	10201020004	
-192170,98	-25861,89	-4172,52	-2080,59	-9421,5	
2704,59	1075,95	66,63	33,40	169,33	
2704,59	1075,95	66,63	33,40	169,33	
2704,59	1075,95	66,63	33,40	169,33	
2649,73	1075,95	66,63	33,40	169,73	
2649,72	1075,95	66,63	33,40	122,73	
2649,72	1075,95	66,63	33,40	122,61	
2649,72	1075,95	66,63	33,40	108,40	
2649,72	1075,95	66,63	33,40	70,50	
2649,72	1075,95	66,63	33,40	70,50	
2649,72	1075,95	66,63	33,40	139,94	

2644,94	1075,95	58,09	33,40	139,94
2606,31	1075,95	58,09	33,40	153,83
31913,07	12911,39	782,48	400,80	1606,17

0	0	0	0	55
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	-820	0	-685
0	0	-820	0	-630

224084,05	38773,28	4135,00	2481,39	10397,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-224084,05	-38773,28	-4135,00	-2481,39	-10397,67
EDIFICIOS			-210386,88	

2606,31	1075,95	63,94	33,40	153,83
---------	---------	-------	-------	--------

-510782,89

578.2
-
578.2

2606,29	1075,95	82,10	33,40	153,83
2582,82	1075,95	82,10	33,40	153,83
2582,82	1075,95	82,10	33,40	155,97
2582,82	1075,95	82,10	33,40	138,47
2582,82	1075,95	82,10	33,40	138,47
2557,52	1075,95	82,10	33,40	138,47
2557,52	1075,95	82,10	33,40	138,47
2557,52	1075,95	82,10	33,40	138,47
2557,52	1075,95	82,10	33,40	138,47
2557,52	1075,95	82,10	33,40	138,47
2557,52	1075,95	82,10	33,40	138,47
2557,52	1075,95	82,10	33,40	138,47
30889,00	12911,40	967,04	400,80	1725,22
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4235,68	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
4235,68	0	0	0	0
250737,37	51684,68	5102,04	2882,19	12122,89
0,00	-0,01	-0,05	0,00	0,00

-250737,37	-51684,69	-5102,09	-2882,19	-12122,89	-578430,91	563.
EDIFICIOS				-229512,96		563.
-250737,37	-51684,69	-5102,09	-2882,19	-12122,89		
2883,48	1075,95	82,10	179,07	146,31		
2870,36	1075,95	82,10	179,07	146,31		
2870,36	1075,95	82,10	179,07	120,75		
2870,36	1075,95	82,10	179,07	120,75		
2825,45	1075,95	82,10	179,07	120,75		
2825,45	1075,95	82,10	179,07	120,75		
2825,45	1075,95	82,10	179,07	120,75		
2825,45	1075,95	82,10	179,07	120,75		
2762,54	1075,95	82,10	179,07	120,75		
2762,54	1075,95	82,10	179,07	120,75		
2288,94	1075,95	82,10	179,07	93,25		
1820,13	1075,95	82,10	179,07	93,25		
32430,51	12911,40	985,20	2148,84	1445,12		
17651,52	0	0	0	0		
0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0		
224,55	0	0	0	0		
0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0		

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
17876,07	0	0	0	0

-265291,81	-64596,09	-6087,29	-5031,03	-13568,01
449,66	0,00	0,00	0,12	-0,28
-265741,47	-64596,09	-6087,29	-5031,15	-13567,73
EDIFICIOS				-248639,04

-635915,65

482.4

AÑO	2019	2018	2017	2016
CARGOS DIFERIDOS				
Software	63.356,02	63.356,02	63.356,02	63.356,02
Amortizaciòn Acumulada	- 63.356,02	- 63.356,02	- 63.178,27	- 53.181,88
	-	-	177,75	10.174,14
AÑO	2019	2018	2017	2016
PASIVO				
Accionistas	- 62.220,51	- 72.990,55	- 56.325,19	- 66.790,24
Empleados	1.025,00	831,92	-	-
IESS por pagar	- 184.813,87	- 104.201,31	- 14.293,77	- 9.759,28
Liquidaciones por Pagar	- 25.476,88	- 13.980,62	- 5.320,55	- 10.072,86
Otras cuentas por pagar	- 168.877,24	- 192.378,50	- 212.063,35	- 113.552,68
Prestamos terceros	- 348.924,29	- 338.839,13	- 69.524,42	- 19.000,00
Proveedores	- 301.730,20	- 294.446,78	- 410.664,27	- 436.363,87
agasajos	- 2.765,14	- 1.050,49	-	-
Empleados por pagar	- 179.794,20	- 68.886,34	- 24.593,99	- 26.930,39
Farmaenlace	-	-	-	- 565,36
TIA	- 463,88	- 463,88	- 463,88	- 815,28
	- 1.273.577,33	- 1.085.941,80	- 792.785,54	- 682.469,32

AÑO	2019	2018	2017	2016	
IMPUESTOS					
Anticipo de impuesto Renta	-	-	-	-	
retencion en la fuente	- 775,50	- 373,14	- 3.745,68	584,85	
Credito tributario	-	-	-	-	
	- 775,50	- 373,14	- 3.745,68	584,85	
IVA por pagar	- 4.760,21	- 4.320,76	- 223.132,46	230.466,79	
Retencion clientes	-	1.106,97	708,38	-	
Empleados por pagar	- 179.794,20	- 68.886,34	- 24.593,99	26.930,39	
Impuesto a la renta por pagar	- 6.606,65	- 10.906,65	- 3.166,97	12.932,63	
	- 191.161,06	- 83.006,78	- 250.185,04	270.329,81	
				2016	2017
(PERDIDA) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA RENTA				42.552,35	55.8
PARTICIPACION TRABAJADORES				- 6.382,85	8.3
GASTO NO DEDUCIBLE				86.500,57	111.3
RENTAS EXENTAS				- 183.280,78	- 5
Participación a trabajadores provenientes de ingresos exentos				-	
AMORTIZACION DE PERDIDAS				-	- 39.5
BASE IMPONIBLE GRAVABLE				- 60.610,71	135.5
IMPUESTO ALA RENTA CAUSADO				-	26.1

ANTICIPO CALCULADO	30.528,86	12.1
IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO	<u>30.528,86</u>	<u>12.1</u>

IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO	30.528,86	12.1
(-) CREDITO TRIBUTARIO	8.629,74	
IMP.RET. CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	-	17.6
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	-	5.3
RETENCION EN LA FUENTE	8.966,49	19.8
SALDO A PAGAR	<u>12.932,63</u>	<u>3.1</u>