

PASIVO a CORTO PLAZO

2.8 Cuentas por Pagar comerciales

<i>Proveedores Locales</i>	.305,12	
<i>Proveedores del Exterior</i>	24.231,49	
		24.536,61

2.9 Otras Cuentas por Pagar

<i>Acreedores Varios</i>	23.500,00	
<i>Sobregiro Bancario</i>	3.174,16	
<i>Otras Cuentas</i>	5.896,11	
		32.570,27

2.10 Obligaciones con Instituciones Financieras

<i>Prestamo Bancario</i>		
<i>Banco de Machala</i>	17.739,51	
		17.739,51

2.11 Obligaciones Patronales con Empleados

El costo de los beneficios Sociales (13, 14 sueldos, vacaciones) es determinado utilizando el Método proporcional por el tiempo trabajado de los Empleados.

Beneficios Sociales

<i>Décimo 3er. Sueldo</i>	193,31	
<i>Décimo 4to. Sueldo</i>	958,39	
<i>Vacaciones de Ley</i>	1.074,15	
		2.225,85

<i>15% Participación Utilidades a Empleados</i>		1.749,89
---	--	-----------------

Aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad

<i>Planillas de Aportes de Empleados</i>	3.856,43	
		3.856,43

2.12 Obligaciones por Pagar a SRI

Constituyen obligaciones de Ley en que la Cooperativa actúa como Agente de Retención del SRI, en nuestras compras a proveedores y otros pagos realizados por Servicios Profesionales y otros por mes diciembre 2018.

<i>IVA Cobrado en Ventas a Crédito</i>	185,42	
<i>IVA por Pagar</i>	1.026,84	
<i>Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta</i>	190,79	
		1.403,05

2.13 Pasivo Diferido

<i>Anticipos de Clientes</i>		1.425,29
------------------------------	--	-----------------

TOTAL PASIVO

\$ 85.508,90

PATRIMONIO

3.1 Capital Social

El Capital Social de la Compañía, está constituido por las aportaciones de los accionistas efectuadas en acciones nominativas de \$1 cada una .

	Diciembre 31, 2018	
Sra. Sandy Ortega Alvarez	799,00	
Sra. Ana Alvarez Muñóz	1,00	
		800,00
3.2 Reservas		
Reserva Legal	400,00	
Reserva Facultativa	932,78	
		1.332,78
3.3 Resultados no distribuidos de Años anteriores		
		18.056,69

3.5. Resultados del Ejercicio

Todos los ingresos obtenidos en operaciones, luego de deducido los correspondientes Costos y Gastos y deducciones adicionales.

	Diciembre 31, 2018	
TOTAL INGRESOS	333.007,39	
(-) Costos de Venta y Operación	-201.456,89	
(-) Gastos Generales de Administración	-119.884,57	
Utilidades de Ejercicio 2018		11.665,93
(-) 15% Utilidades a Empleados	-1.749,89	
(-) 22% Impuesto a la Renta	-2.181,53	
		7.734,51
TOTAL del PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		27.923,98

TOTAL del PASIVO y PATRIMONIO \$ 113.432,88