



**PASIVO a CORTO PLAZO**

**2.8 Cuentas por Pagar comerciales**

Proveedores Locales	2.390,49	
Proveedores del Exterior	486,69	
		<b>2.877,18</b>

**2.9 Otras Cuentas por Pagar**

Sobregiro Bancario	12.099,24	
Otras Cuentas	0,00	
		<b>12.099,24</b>

**2.10 Obligaciones con Instituciones Financieras**

Prestamo Bancario		
Banco de Machala	8.842,71	
		<b>8.842,71</b>

**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

Décimo 3er. Sueldo	114,95	
Décimo 4to. Sueldo	666,67	
Vacaciones de Ley	1.150,00	
		<b>1.931,62</b>

15% Participación Utilidades a Empleados		<b>1.795,35</b>
--	--	-----------------

Aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad

Planillas de Aportes de Empleados	8.706,79	
		<b>8.706,79</b>

**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.

IVA Cobrado en Ventas a Crédito	100,20	
Adq. y Ret. IVA por Pagar	2.909,24	
Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	257,98	
		<b>3.267,42</b>

**2.13 Pasivo Diferido**

Anticipos de Clientes		<b>1.445,15</b>
-----------------------	--	-----------------

<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 40.965,46</b>
---------------------	---------------------

## 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.  
2019

<i>Arguello Espinoza Priscila Olga</i>	650	
<i>Sandy Priscilla Ortega Alvarez</i>	149,00	
<i>Ana Victoria Alvarez Muñóz</i>	1,00	
	<b>800,00</b>	

### 3.2 Aporte de Accionistas para Futuras Capitalizaciones

<i>Sandy Priscilla Ortega Alvarez</i>	8.380,98	
	<b>8.380,98</b>	

### 3.3 Reservas

<i>Reserva Legal</i>	400,00	
<i>Reserva Facultativa</i>	932,78	
	<b>1.332,78</b>	

### 3.4 Resultados no distribuidos de Años anteriores

		<b>25.791,20</b>
--	--	------------------

### 3.5. Resultados del Ejercicio

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

Diciembre 31.  
2019

TOTAL INGRESOS	285.748,36	
(-) Costos de Venta y Operación	-193.880,26	
(-) Gastos Generales de Administración	-79.899,09	
<b>Utilidades de Ejercicio 2019 .....</b>	<b>11.969,01</b>	
(-) 15% Utilidades a Empleados	-1.795,35	
(-) 22% Impuesto a la Renta	-2.238,21	
	<b>7.935,45</b>	

<b>TOTAL del PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</b>		<b>44.240,41</b>
--	--	------------------

<b>TOTAL del PASIVO y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 85.205,87</b>
--------------------------------------	--	---------------------