

COCIJOB S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

1. PRINCIPIOS Y POLITICAS CONTABLES

Los principios y políticas contables aplicadas por la administración de la Compañía en la preparación de sus estados financieros, se llevan a cabo sobre la base de acumulación, conforme a Normas Contables y disposiciones legales emitidas por la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas y demás Organismos de Control

1.1. BASES DE PRESENTACION

La Compañía prepara sus Estados Financieros en US\$ dólares americanos, de conformidad con Normas Contables emitidas por la Superintendencia de Compañías y disposiciones legales establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno, organismos encargados de su control y vigilancia

Los Registros y presentación de estos Estados Financieros están basados en el costo histórico.

1.2 INVENTARIOS

Los inventarios se registran al costo de adquisición, que no excede al costo de reposición y precio de mercado, el método de valoración empleado por la Empresa es el "Promedio Ponderado"

1.3 PROVISION PARA CUENTAS DE DUDOSA COBRABILIDAD

Se registra una provisión de dudosa cobrabilidad para cubrir futuros riesgos de pérdida que pueden llegar a producirse en la realización de cuentas por cobrar a clientes, exclusivamente "1% de la cartera por cobrar del periodo", según L.R.T.I y R.L.R.T.I

1.4 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

COCIJOB S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

Están registrados al costo y su depreciación es calculada sobre valores históricos; sobre la base del método de línea recta, considerando la vida útil estimada de los respectivos activos, los mismos que oscilan entre 20 y 3 años

1.5 RECONOCIMIENTO DEL INGRESO

El ingreso es reconocido, cuando los activos debidamente documentados para su transferencia de dominio son vendidos; por lo tanto constituyen la base de medición del principio contable del devengo

2. CAJA-BANCOS

El saldo al 31 de Diciembre Incluye:

	2018	2019
Bancos	2,511.56	7,201.11
Total	2,511.56	7,201.11

3. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

El saldo al 31 de Diciembre Incluye:

	2018	2019
Clientes	107,905.74	121,920.00
Impuestos Anticipados	17,062.17	19,887.14
Total	124,967.91	141,807.14

4. PRESTAMOS EMPLEADOS

El saldo al 31 de Diciembre Incluye:

	2018	2019
Gonzalez Sughey	46.09	
Nieto Claudia	77.80	
Total	123.89	-

5. INVENTARIOS

COCIJOB S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2018	2019
El saldo al 31 de Diciembre Incluye:		
Inventario de Productos en Proceso	29,255.43	29,255.43
Total	29,255.43	29,255.43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE:	156,858.79	178,263.68

6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

	2018	2019
El saldo al 31 de Diciembre Incluye:		
Edificios	127,392.40	127,392.40
Matrickeria	4,609.39	4,609.39
Maquinaria Y Equipo	27,436.55	27,436.55
Muebles y Enseres	3,699.85	3,699.85
Muebles de Fabrica	819.35	819.35
Equipo de Oficina	8,063.47	8,063.47
Herramientas	1,159.21	1,159.21
Vehículos	1,667.61	1,667.61
Terrenos	86,360.00	86,360.00
(-) Depreciación Acum, Propiedad, Planta y Equipo	(121,182.91)	(127,552.53)
Total	140,024.92	133,655.30

7. ACTIVOS DIFERIDOS

	2018	2019
El saldo al 31 de Diciembre Incluye:		
Impuestos diferidos jubilación patronal	536.60	536.60
Total	536.60	536.60

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE:

140,561.52 134,191.90

TOTAL ACTIVO:

297,420.31 312,455.58

8. ACREEDORES VARIOS

COCIJOB S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2018	2019
El saldo al 31 de Diciembre Incluye:		
Señalex Cía. Ltda.	41,608.59	46,843.17
Moreno Serrano Paúl	31,787.00	36,328.00
Italimentos Cía. Ltda	142.36	
Corporacion la Favorita C.A.	237.16	
CORFOPYM		88.32
Total	73,775.11	83,259.49
9. GASTOS ACUMULADOS		
	2018	2019
El saldo al 31 de Diciembre Incluye:		
Obligaciones con Trabajadores	11,385.13	9,409.62
Obligaciones con el IESS	1,450.10	1,467.59
Obligaciones con la Administración Tributaria	2,549.85	2,840.92
Total	15,385.08	13,718.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE:	89,160.19	96,977.62
10. PRESTAMOS DE TERCEROS		
	2018	2019
El saldo al 31 de Diciembre Incluye:		
Moreno Serrano Fabricio	80,000.00	80,000.00
Total	80,000.00	80,000.00
11. RESERVA JUBILACION PATRONAL		
	2018	2019
El saldo al 31 de Diciembre Incluye:		
Reserva Jubilación Patronal	2,439.10	2,439.10
Total	2,439.10	2,439.10

COCIJOB S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

12. RESERVA BONIFICACION DESAHUCIO

	2018	2019
El saldo al 31 de Diciembre Incluye:		
Reserva bonificación desahucio	1,270.27	1,270.27
Total	<u>1,270.27</u>	<u>1,270.27</u>
 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE:	 <u>83,709.37</u>	 <u>83,709.37</u>

13. CAPITAL SOCIAL

	2018	2019
El saldo al 31 de Diciembre Incluye:		
Unión Holding UNHOLD Cía. Ltda.	10,206.00	10,206.00
Paul Moreno	4,920.04	4,920.04
Señalex Cía. Ltda.	25,700.00	25,700.00
Total	<u>40,826.04</u>	<u>40,826.04</u>

14. RESERVAS

	2018	2019
El saldo al 31 de Diciembre Incluye:		
Reserva Legal	2,693.67	3,308.11
Total	<u>2,693.67</u>	<u>3,308.11</u>

15. APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES

	2018	2019
El saldo al 31 de Diciembre Incluye:		
Unión Holding UNHOLD Cía. Ltda.	8,808.64	8,808.64
Sr. Paul Moreno	4,228.15	4,228.15
Señalex Cia Ltda	22,197.78	22,197.78
Total	<u>35,234.57</u>	<u>35,234.57</u>

COCIJOB S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

16. UTILIDAD(PERDIDA) EJERCICIO ACUMULADAS

	2018	2019
El saldo al 31 de Diciembre Incluye:		
Resultados Ejercicios Anteriores	39,652.06	45,182.03
Resultados del Ejercicio	6,144.41	7,217.84
Total	45,796.47	52,399.87
TOTAL PATRIMONIO NETO:	124,550.75	131,768.59

17. RESULTADOS

	2018	2019
El saldo al 31 de Diciembre Incluye:		
INGRESOS		
Ventas Netas	160,070.82	152,000.00
Otros Ingresos	442.36	2,306.84
TOTAL INGRESOS	160,513.18	154,306.84
COSTOS		
Mano de Obra Directa	62,574.57	60,305.86
Gasto de Fabricación		
Inventario Final Productos en Proceso		
TOTAL COSTOS	62,574.57	60,305.86
GASTOS		
Gastos Administrativos	88,595.69	83,087.34
Gastos Financieros	28.35	27.00
Gastos No deducibles	35.27	
TOTAL GASTOS	88,659.31	83,114.34
TOTAL COSTOS Y GASTOS	151,233.88	143,420.20
UTILIDAD OPERACIONAL	9,279.30	10,886.64
UTILIDAD DEL EJERCICIO	9,279.30	10,886.64
Menos:		
Participación Trabajadores	1,391.90	1,633.00
Impuesto a la Renta	1,742.99	2,035.80
UTILIDAD NETA	6,144.41	7,217.84

18. CONCILIACION TRIBUTARIA

COCIJOB S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2018	2019
El saldo al 31 de Diciembre Incluye:		
Utilidad del Ejercicio	9,279.30	10,886.64
(-) Participación Trabajadores	1,391.90	1,633.00
(+) Gastos no Deducibles	35.27	-
Base Imponible Gravable	7,922.67	9,253.64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,742.99	2,035.80
(-) Retenciones en la Fuente I.R	3,040.71	3,040.00
(-) Credito Tributario I.R. Periodos Anteriores	273.12	1,570.84
SALDO A FAVOR IMPUESTO A LA RENTA	<u>(1,570.84)</u>	<u>(2,575.04)</u>

19. DISTRIBUCION DE UTILIDADES

	2018	2019
El saldo al 31 de Diciembre Incluye:		
Utilidad del Ejercicio	9,279.30	10,886.64
(-) Participación Trabajadores	1,391.90	1,633.00
(-) Impuesto a la Renta del Periodo	1,742.99	2,035.80
= Utilidad Neta del Ejercicio	6,144.41	7,217.84
(-) 5% Reserva Legal	614.44	721.78
UTILIDAD A DISTRIBUIR O CAPITALIZAR	<u>5,529.97</u>	<u>6,496.06</u>

20. SITUACIÓN TRIBUTARIA

La Compañía ha cumplido con todas las obligaciones tributarias con el Servicio de Rentas Internas hasta el presente ejercicio económico.

21. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

Al 31 de diciembre del 2019, la Compañía no mantiene activos y/o pasivos contingentes con terceros.

22. OTRAS REVELACIONES

En cumplimiento con disposiciones legales emitidas por la Superintendencia de Compañías, este informe incluye todas las notas correspondientes, aquellas no descritas son inmateriales y/o inaplicables para su revelación y lectura de terceros.

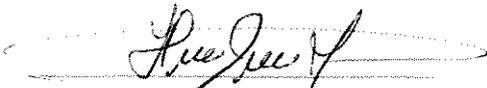
23. EVENTOS SUBSECUENTES

COCIJOB S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

Al 31 de Diciembre del 2019 y la fecha de preparación de este informe (23 de julio de 2020), no se han producido eventos económicos, que en opinión de la Gerencia, deban ser revelados



Moreno Serrano Paúl Esteban
REPRESENTANTE LEGAL "COCIJOB S.A."
C.I. 0102287166



Delgado Montero Hugo Alberto
CONTADOR "COCIJOB S.A."
RUC: 0102134046001