

COELLO GONZALEZ CIA. LTDA.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019****(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)****4. EFECTIVO Y BANCOS**

El saldo al 31 de diciembre incluye:

	2018	2019	VARIACION
Efectivo (4.1)	3.827,27	2.565,48	-1.261,79
Bancos (4.2)	5.664,99	8.616,79	2.951,80
Total	9.492,26	11.182,27	1.690,01

Bancos -

Son depósitos de efectivo en cuentas corrientes de bancos locales.

4.1 EFECTIVO

El saldo al 31 de diciembre incluye:

	2018	2019	VARIACION
Caja Chiles			
Caja Urbica Venidades Matriz	300,00	300,00	0,00
Caja			
Caja Venidades Matriz	1.380,76	671,63	-709,13
Caja Chumaling	959,42	404,93	-554,49
Caja Venidades Colinas/Sucursales	596,28	121,00	-475,28
Caja Venidades Mall del Rio	390,81	1.067,92	677,11
Total	3.827,27	2.565,48	-1.261,79

4.2 BANCOS

El saldo al 31 de diciembre incluye:

	2018	2019	VARIACION
Banco de Pichincha	-0,00	0,00	0,00
Urbanos Ahorros	227,27	264,00	36,76
Banco de Madrid	4,64	4,64	0,00
Banco del Acero Ahorros	3.633,26	5.796,77	2.127,51
Banco Pichincha Ahorros	1.044,26	2.219,21	1.174,95
Cooperativa Alfonso Jarumillo Juan Coello	1,34	0,00	-1,34
Cooperativa Alfonso Jarumillo Venidades	10,00	0,00	-10,00
Ahorros Cooper Alfonso Jarumillo	380,00	0,00	-380,00
Banco del Pichincha	78,29	78,29	0,00
Coop. JEP ca. Ahorros	285,94	289,89	3,95
Total	5.664,99	8.616,79	2.951,80

5. CUENTAS POR COBRAR

El saldo al 31 de diciembre incluye:

COELLO GONZALEZ CIA. LTDA.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019****(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**

	2018	2019	Variación
Cuentas en general	16.362,42	16.479,47	117,05
(-) Provisión Cuentas Incobrables	-222,54	-164,80	57,74
Total	16.139,88	16.314,67	174,79

Clientes -

Son valores a cobrar a clientes.

Provisión Cuentas Incobrables -

En opinión de la Gerencia de la Compañía, las provisiones para cuentas de cobranza dudosa al 31 de diciembre de 2019 cubren el riesgo de crédito. La Normativa Tributaria es Art.10 Num. 11.

6. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El saldo al 31 de diciembre incluye

	2018	2019	VARIACION
Tarjetas de crédito (6.1)	7.227,81	3.661,68	-3.566,13
Prestamos Socios (6.2)	102.401,06	136.503,10	34.102,04
Anticipos a Proveedores (6.3)	10.298,35	17.852,15	7.553,80
Otras Cuentas por Cobrar (6.4)	9.803,62	9.738,78	-64,84
Total	129.730,84	167.755,71	38.024,87

Otras cuentas por cobrar relacionadas -

Comprende valores por cobrar a terceros y relacionados.

6.1 TARJETAS DE CREDITO

El saldo al 31 de diciembre incluye:

	2018	2019	VARIACION
Diners	1.454,77	1.256,55	-98,22
Mastercard	1.303,01	370,69	-932,32
Visa	3.812,41	1.636,85	-2.175,56
American Express	657,62	297,59	-360,03
Total	7.227,81	3.661,68	-3.566,13

6.2 PRESTAMO SOCIOS

El saldo al 31 de diciembre incluye:

COELLO GONZALEZ CIA. LTDA.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019****(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**

	2018	2019	VARIACION
Esperanza de Coello	39.623,35	50.210,79	10.587,44
Oswaldo Coello	9.656,48	9.736,48	80,00
Jorge Coello	136,47	96,47	-40,00
Cecilia Coello	78,27	78,27	0,00
Mercedes Coello	238,01	238,01	0,00
Francisco Coello	0,00	-76,00	-76,00
Rodrigo Coello	7.639,40	8.266,05	626,65
Geovanny Coello	0,00	1.954,68	1.954,68
Juan Carlos Coello	37.019,53	57.796,65	20.777,12
Diana Coello	462,88	575,03	112,15
Xiomara Coello	7.546,67	7.626,67	80,00
Total	102.401,06	136.503,10	34.102,04

6.3 ANTICIPO A PROVEEDORES

El saldo al 31 de diciembre incluye:

	2018	2019	VARIACION
Anticipos varios	20,00	7.122,68	7.102,68
Anticipo a Proveedores	0,00	2.000,00	2.000,00
Anticipo Empleados Bonos Ventas	650,00	0,00	-650,00
Anticipo Bono Gerencia (Aporte Patronal)	8.235,44	8.235,44	0,00
Intereses Pagados por Anticipado	1.392,91	481,39	-911,52
Gastos Comisiones en tránsito	0,00	12,64	12,64
Total	10.298,35	17.852,15	7.553,80

6.4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El saldo al 31 de diciembre incluye:

	2018	2019	VARIACION
Préstamos empleados	9.054,85	9.359,78	304,93
Valores en Custodia	748,77	379,00	-369,77
Total	9.803,62	9.738,78	-64,84

7. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES:

El saldo al 31 de diciembre incluye:

	2018	2019	VARIACION
Impuestos anticipados (7.1)	19.197,41	16.389,22	-2.808,19
Total	19.197,41	16.389,22	-2.808,19

Impuestos Anticipados -

COELLO GONZALEZ CIA, LTDA.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019****(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**

Corresponde a Retenciones en la fuente, y anticipo impuesto a la renta.

7.1 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES:

El saldo al 31 de diciembre incluye:

	2018	2019	VARIACION
Ret 30% del IVA	0,02	0,00	-0,02
Retenciones Impuesto renta	7.179,81	7.658,43	478,62
Anticipo Impuesto a la Renta	6.186,12	3.736,98	-2.449,14
Credito Fiscal por IVA	2.089,28	3.040,32	951,04
Credito Fiscal por pago deudas	131,79	0,00	-131,79
Credito Tributario por Impto a la Renta	3.605,06	1.933,49	-1.671,57
IVA Pagado	9,33	0,00	-9,33
Total	19.197,41	16.389,22	-2.808,19

8. INVENTARIOS

El saldo al 31 de diciembre incluye:

	2018	2019	VARIACION
Inventarios (7.1)	960.742,84	1.009.610,40	48.867,56
Total	960.742,84	1.009.610,40	48.867,56

Inventarios -

Corresponde a valores de productos que tiene la empresa para el giro del negocio.

8.1 INVENTARIOS

El saldo al 31 de diciembre incluye:

	2018	2019	VARIACION
Inventarios	950.333,90	1.002.120,00	51.786,10
Inventarios en Trámite	10.408,94	7.484,40	-2.922,54
Total	960.742,84	1.009.610,40	48.867,56

9. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

El saldo al 31 de diciembre incluye:

	Saldo Final al 31/12/2018	ADICIONES	BAJAS	Saldo Final al 31/12/2019
COSTO				
Edificio	434.119,00			434.119,00

COELLO GONZALEZ CIA. LTDA.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019****(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**

Adornaciones	133.285,13			133.285,13
Equipo de Oficina	8.576,99			8.576,99
Muebles y Enseres	24.703,80			24.703,80
Equipo de Computación y Software	22.479,13			22.479,13
TOTAL COSTO	645.164,74	0,00	0,00	645.164,74
DEPRECIACION ACUMULADA				-
Dep. Edificios				0,00
Dep. Adornaciones	130.954,45	834,15		131.788,60
Dep. Equipo de Oficina	7.248,28	209,12		7.458,40
Dep. Muebles y Enseres	24.724,32	883,32		24.609,84
Dep. Equipos de Computación y Software	21.805,51	479,50		22.344,81
DEPREC ACUMULADA	183.793,56	2.408,29	0,00	186.201,65
ACTIVO FLOJO NETO	461.371,38	-2.408,29	0,00	458.963,09

Propiedad, Planta y Equipo -

Son valores que corresponden a Propiedad, Planta y Equipo de la empresa con sus correspondientes depreciaciones. No se desglosa revalorización.

10. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS C/P

El saldo al 31 de diciembre incluye:

	2018	2019	VARIACIONES
Acreeedores Bancarios (10.1)	28.937,42	13.003,84	-15.933,58
Tarjetas de crédito (10.3)	173.835,79	217.096,92	43.251,13
Total Obligaciones con Inst. Bancarias	202.773,21	230.099,76	27.317,55

Préstamos Bancarios -

Pasivo financiero que corresponden a préstamos a porción corriente, obtenidos de instituciones del sistema financiero ecuatoriano. Créditos obtenidos sobre firmas y generan intereses explícitos a tasas vigentes en el mercado financiero.

10.1 ACREEDORES BANCARIOS

El saldo al 31 de diciembre incluye:

	2018	2019	VARIACIONES
Banco Pichincha	15.804,09	2.359,78	-13.444,31
Cooperativa Jap	13.133,33	10.644,06	-2.489,27
Total Acreedores Bancarios	28.937,42	13.003,84	-15.933,58

10.2 DETALLE DE ACREEDORES BANCARIOS

El saldo al 31 de diciembre incluye:

COELLO GONZALEZ CIA. LTDA.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019****(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**

Cuenta	% Intc. An. Nom.	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimien to	Saldo según balance 31 dic 19	Tipo de Garantía
CORRIENTE					
Banco de Pichincha					
Operación N° 5042688-00	11.2	08/08/2018	30/01/2020	1.189,26	pagar
Total Banco Pichincha				1.189,26	pagar
Cooperativa Jap					
Operación No. 066400229756	11.58	15/10/2018	15/10/2022	10.644,06	pagar
Total Coop. Jap				10.644,06	
Total Acreedores Bancarios				11.833,32	

10.3 ACREEDORES BANCARIOS: TARJETAS DE CREDITO

El saldo al 31 de diciembre incluye:

	2018	2019	VARIACIONES
Visa Banco Pichincha Juan Carlos Coello	10.132,35	12.844,44	2.712,11
Mastercard Pacifico	20.562,97	26.144,28	5.581,35
Visa Infinite Banco Bolivariano	52.497,93	54.167,30	1.669,37
Visa Pacificard	12.258,61	15.290,61	3.032,00
Mastercard Bolivariano	25.426,47	26.577,16	1.150,69
Mastercard Prodbanco	4.356,50	3.950,20	-406,30
Mastercard Austro por Pagar	1.855,93	0,00	-1.855,93
Diners por Pagar Rodrigo Coello	576,04	576,04	0,00
Diners Corporativa por Pagar	24.100,86	30.867,89	6.767,03
Visa Titanium Corporativa por Pagar	6.201,68	26.315,82	20.114,14
Visa Empresarial BK Banco Bolivariano	9.878,71	7.648,24	-2.230,47
Visa Mutualiza Azuay	3.888,72	6.640,25	2.751,53
Visa Banco del Pichincha Corporativa	2.999,08	6.064,69	3.065,61
Total Tarjetas de credito	173.835,79	217.086,92	43.251,13

11. CUENTAS POR PAGAR:

El saldo al 31 de diciembre incluye:

	2018	2019	VARIACION
Proveedores (11.1)	168.772,24	325.850,58	157.077,34
Otros Acreedores (11.3)	563.901,83	509.946,93	-53.954,90
Total	732.674,07	835.797,51	103.122,44

Cuentas por Pagar Proveedores -

Valores que corresponden a varios proveedores que tiene la compañía para el desarrollo de sus actividades regulares.

Otros Acreedores -

Otros acreedores relacionados que no generan costo financiero, sin garantías y sin fecha de vencimiento.

11.1 PROVEEDORES:

COELLO GONZALEZ CIA. LTDA.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019****(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**

El saldo al 31 de diciembre incluye:

	2018	2019	VARIACION
Proveedores Nacionales (11.2)	214.378,65	325.926,31	111.547,66
Proveedores del Exterior	-45.605,41	-75,73	45.529,68
Total	168.773,24	325.850,58	157.077,34

11.2 PROVEEDORES NACIONALES 2019:

El saldo al 31 de diciembre incluye:

DETALLE	VALOR
IMP KURY/-BONTEX S.A. NEW BONDS	171.234,30
ALMACENES MERYLAN	20.545,35
EL BARATA S.A.	3.373,94
VARIOS PROVEEDORES	52.987,03
IMPORTADORA CASA ANDRES IBT S.A.	16.515,93
TEXLAFAYETTE S.A.	185,96
BASSIL HAND TAILORED	4.758,29
MIL COLORES CIA LTDA	8.916,52
BARREIRA PABLO ANDRES	39.556,20
TERAN QUINCHUQUI EDISON ISAAC	2.171,80
KANG SEONGU	35,46
CARRION LARREA FRANKLIN DANILO	5.268,35
INDUSTRIAL POLITEX	383,16
TOTAL	325.926,31

11.3 OTROS ACREEDORES:

El saldo al 31 de diciembre incluye:

	2018	2019	VARIACION
Catalina Lavin	298,74	-326,28	-625,02
Sr Ricardo Lavin	5.743,00	5.743,00	0,00
Marta Paredes I	30.148,01	10.240,98	-19.898,03
Isabel Gonzalez	16.800,32	16.580,32	-220,00
Tamara Pelaez Berruz/ Edgar Pizarro (*)	492.582,01	463.858,80	-28.723,21
Marta Paz Coello	3.000,00	3.000,00	0,00
Diana Coello Puerto TC Divers	2.652,47	0,00	-2.652,47
Maria Caridad Carvallo	1.677,28	3.831,11	2.153,83
Isabel Lironi/ Oswaldo Coello	4.000,00	0,00	-4.000,00
Maria Elena Taveri	7.000,00	7.040,00	40,00
Total	563.901,83	509.946,93	-53.954,90

(*) Son valores recibidos, sin garantía, plazos ni tasas. Negociación por legalizar con escritura. Tramite legal concluido. Pendiente previo escrituras, acuerdo de saldo a favor Sres. Coello

12. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES:

El saldo al 31 de diciembre incluye:

COELLO GONZALEZ CIA. LTDA.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019****(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)**

	2018	2019	VARIACION
Obligaciones con el SRI (12.1)	15.776,92	1.680,54	-14.096,38
Obligaciones con el IESS (12.4)	3.340,48	3.494,35	+46,13
Obligaciones con Trabajadores (12.5)	10.000,07	8.637,80	-1.348,27
Total	29.323,47	13.832,69	-15.490,78

12.1 OBLIGACIONES CON EL S.R.I.

El saldo al 31 de diciembre incluye:

	2018	2019	VARIACION
Retenciones del 30% IVA	1,47	0,00	-1,47
Retenciones del 70% IVA	222,60	201,60	-21,00
Retenciones del 100% IVA	0,00	240,00	240,00
Retenciones en la Fuente por Pagar	825,45	1.238,94	413,49
Impuesto a la Renta por Pagar	14.727,40	0,00	-14.727,40
Total	15.776,92	1.680,54	-14.096,38

Impuesto por Pagar.-

Son todos los movimientos del pasivo corriente que tiene la Compañía con el ente de control. La administración de la Compañía considera que ha satisfecho adecuadamente sus obligaciones establecidas por la legislación tributaria vigente. Este criterio podría eventualmente ser ratificado o no por la administración tributaria en una eventual revisión

12.2 CONCILIACION DE LA UTILIDAD

El saldo al 31 de diciembre incluye:

	2018	2019
Utilidad corriente antes de Imp. Renta y Utilidades		4121,76
Pérdida corriente antes de Imp. Renta y Utilidades	-70.970,78	
Participación 17% trabajadores	0,00	618,26
(-) Gastos por deducibles fiscales	40.000,77	3.710,31
Utilidad gravable	-23.269,81	9.015,51
Impgn. a la Renta Casado	0,00	1.983,41
(-) Anticipo del IR disminuido	14.727,40	3.756,38
(+) Crédito Tributario generado por anticipo		1.745,97
(-) Saldo del anticipo pendiente de pago	8.831,39	
(-) Ret. Pta. Que le han sido restituidas	7.176,81	7.034,41
(-) Crédito tributario otros usuarios	3.009,06	1.953,49
Saldo a Favor del Contribuyente	-1.953,49	11.305,49