

GAMALOG CIA. LTDA.**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****EJERCICIO ECONOMICO 2019****NOTA 1****ACTIVOS**

El Activo de la compañía representa el valor de \$2'309.261,13 y se detalla en el siguiente cuadro:

ESTRUCTURA DE LOS ACTIVOS 2019		
CONCEPTO	USD	%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 1,538.27	0%
CLIENTES	\$ 353,440.94	15%
OTROS CUENTAS POR COBRAR	\$ 445,622.11	19%
INVENTARIOS	\$ 7,568.00	0%
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	\$ (2,496.91)	0%
PAGOS ANTICIPADOS	\$ 3,104.10	0%
CREDITO TRIBUTARIO	\$ 119,774.09	5%
IMPUESTOS DIFERIDOS	\$ 2,885.91	0%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 2,373,585.78	103%
(-) DEPRECIACION	\$ (995,761.16)	-43%
TOTAL	\$ 2,309,261.13	100%

-El Efectivo y equivalentes de efectivo comprende valores debidamente conciliados con las entidades financieras y con el rubro que mantiene en Caja Movilización al 31/12/2019.

-La política de depreciación de los activos fijos es aplicada en canto a la normativa legal vigente en el país

NOTA 2**PASIVOS**

El Pasivo de la compañía representa el valor de \$2'176.786,19 y se detalla en el siguiente cuadro:

ESTRUCTURA DE LOS PASIVOS 2019		
CONCEPTO	USD	%
OBLIGACIONES PROVEEDORES	\$ (423,047.76)	19%
OBLIGACIONES BANCARIAS C/P	\$ (344,987.39)	16%
SUELDOS Y PROVISIONES EMPLEADOS	\$ (51,615.73)	2%
OBLIGACIONES IEES	\$ (6,457.92)	0%
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	\$ (15,236.40)	1%
ANTICIPOS	\$ (285,809.55)	13%
OBLIGACIONES BANCARIAS L/P	\$ (1,035,029.47)	48%
PROVISIONES EMPLEADOS L/P	\$ (14,601.97)	1%
TOTAL	\$ (2,176,786.19)	100%

-Los pagos realizados a los proveedores se lo hacen con cheques en un 100% a nombre del dueño de la factura, excepto cuando es devolución de gastos realizados por los empleados.

-Las obligaciones bancarias registradas durante el 2019 se contabilizan en el tiempo indicado por la tabla de amortización.

NOTA 3

PATRIMONIO

El Patrimonio de la compañía y se detalla en el siguiente cuadro:

ESTRUCTURA DE LOS PATRIMONIO 2019		
CONCEPTO	USD	%
CAPITAL SOCIAL	\$ 100,000.00	75%
RESERVA LEGAL 5%	\$ 1,552.18	1%
RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 8,744.78	7%
UTILIDAD EJERCICIO	\$ 22,177.98	17%
TOTAL	\$ 132,474.94	100%

NOTA 4

INGRESOS

Los ingresos de la compañía son de \$2'830.018,54 y se detalla en el siguiente cuadro:

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS 2019		
CONCEPTO	USD	%
INGRESOS POR VENTAS	\$ 2,812,064.74	99%
OTROS INGRESOS	\$ 17,953.80	1%
TOTAL	\$ 2,830,018.54	100%

NOTA 5

GASTOS

Los Gastos de la compañía son de \$2'793.398,56 y se detalla en el siguiente cuadro:

ESTRUCTURA DE LOS EGRESOS 2019		
CONCEPTO	USD	%
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ (2,383,029.55)	85%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ (238,583.90)	9%
GASTOS FINANCIEROS	\$ (161,368.88)	6%
PERDIDA EN VENTA ACTIVOS	\$ (10,416.23)	0%
TOTAL	\$ (2,793,398.56)	100%

NOTA 6

RESULTADOS

El resultado de la compañía es pérdida en \$36.619,98 y se presenta a continuación:

RESULTADOS EJERCICIO 2019	
CONCEPTO	USD
INGRESOS	\$ 2,830,018.54
GASTOS	\$ (2,793,398.56)
RESULTADOS EJERCICIO	\$ 36,619.98

CONCLUSION:

La compañía GAMALOG Cía. Ltda. Ha cumplido con todos los temas laborales, tributarios, Superintendencia de Compañías de acuerdo a las Normas y Reglamentos vigentes en el país.



CPA. GLORIA INES CELSO GUARTAN

RUC0104171178001

CONTADORA