

LABORATORIO GEOLAB & ASOCIADOS E.C.A. CIA. LTDA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DETALLE	NOTA	AÑO 2018
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	3	3,211.48
CUENTAS Y DÉTOS. POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES NO RELACIONADAS	4	47,837.19
OTRAS CUENTAS Y DÉTOS. POR COBRAR CORRIENTES AUTOMÁTICAS Y SOCIOS	5	20,609.60
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	6	11,316.95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		82,975.22
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		758.95
MUEBLES Y ENSERES		2,140.22
EQUIPOS DE COMPUTACION		719.75
(-) DEPREC. ACUM. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		-263.37
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3,455.65
TOTAL ACTIVO		86,430.87

PASIVO	NOTA	AÑO 2019
PASIVO CORRIENTE		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIO A EMPLEADOS	8	
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES POR PAGAR		8,148.54
OBLIGACIONES CON EL IESS		737.74
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIO A EMPLEADOS		1,989.44
OTROS		8,328.56
TOTAL PASIVO CORRIENTES		<u>19,194.32</u>
TOTAL PASIVO		<u>19,194.32</u>
PATRIMONIO		
CAPITAL	9	
SUSCRITO O PAGADO		430.00
APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		1,700.00
RESULTADOS	10	
UTILIDAD ACUM. EN EJERCICIOS ANTERIORES		14,845.87
(-) PÉRDIDA ACUM. EN EJERCICIOS ANTERIORES		-1,700.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		51,343.11
TOTAL PATRIMONIO		<u>65,879.00</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>85,073.32</u>

LABORATORIO GEOLIA & ASOCIADOS LTDA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

	NOTAS	AÑO 2018
INGRESOS	11	133,463
TOTAL INGRESOS		<u>133,463</u>
EGRESOS	12	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		79,133
TOTAL EGRESOS		<u>79,133</u>
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		54,271
19% PARTICIPACION A TRABAJADORES		8,141
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		<u>46,130</u>

Imp. pagado	1,139.22
1 ^{er} Ret. Imp. Rta. (Ventas)	0.25
2 ^{do} Ret. Imp. Rta. (Ventas)	1,033.17
12 ^{ta} Ret. Imp. Rta. (Ventas)	3,159.37
20 ^{ta} Ret. Imp. Rta. (Ventas)	3,590.70
	<u>51,374.99</u>

NOTA 7. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El saldo al 31 de Diciembre del 2018 de Propiedad planta y equipo aplicación NR. 16, se encuentra

Maquinaria, Equipos, Instalaciones y Adornamientos	756.01
Muebles y Férreos	4,170.12
Equipo de Computación	716.13
(-) Depreci. Acum. de Propiedad Planta y equipo	<u>-378.31</u>
	<u>2,444.41</u>

TOTAL ACTIVO **85,848.21**

NOTA 8. PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

El saldo al 31 de Diciembre del 2018 de pasivos Corrientes por Beneficios a empleados se encuentra confirmado de acuerdo al siguiente detalle

Participación Trabajadores por pagar	8,166.58
Indemnización con el INSS	737.14
Otros pasivos Corrientes por Beneficios a empleados	1,086.49
Otros	<u>6,326.56</u>
	<u>19,196.72</u>

TOTAL PASIVO **19,196.72**

NOTA 9. CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

El saldo al 31 de Diciembre del 2018 de Capital Social se encuentra confirmado de acuerdo al siguiente detalle:

NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

El efectivo y equivalentes al efectivo están formados por las cuentas de Caja y Bancos que se distribuyen de la siguiente manera al 31 de Diciembre de 2018:

Caja Chica	7434.71
Bco. Bolivariano Cta. Cor.	774.09
Bco. Bolivariano Cta. Ahorro	1.36
Banco Pacifico Cta. En Movim.	1.22
	<u>8211.38</u>

NOTA 4. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes esta constituido por compromisos, según controles contables establecidos al 31 de Diciembre del 2018.

Muramotor S.A.	1839.6
Comercial Fractales - Inoleo	85.7
God - Pasaje	3249.24
Unipetrol SA	1.2
St. Pablo Garcia	134.1
Comun. RTH SA	181.75
Arg. Juan - Aguilar	1875
Cost. Analogen	38318.12
	<u>47087.41</u>

NOTA 5. OTRAS CUENTAS Y DETAS. POR COBRAR CORRIENTES A SOCIOS Y ACCIONISTAS

Los valores conciliados al 31 de Diciembre de 2018 en otras cuentas y Detas. Por cobrar corrientes a socios y accionistas:

Fernando Palacios Maldonado	9,560.00
Cesar Palacios Maldonado	7,560.00
Ernesto Palacios Maldonado	<u>5,000.00</u>
	<u>22,120.00</u>

NOTA 6. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Activos por impuestos corrientes esta formado por los siguientes conceptos: Impuestos por retenciones tributarias al 31 de Diciembre del 2018:

Capital social	1,700.00
Aportaciones para Fianzas Capitalización	1,700.00
Fianzas Palacios Maldonado	366.67
Cesar Palacios Maldonado	366.67
En fin Palacios Maldonado	366.67
	<u>2,733.34</u>

Está conformado por el aporte de los accionistas mencionados, totalizando 439 acciones valoradas en \$ 1.00 dólar americano.

NOTA 10. RESULTADOS

El saldo al 31 de Diciembre del 2018 de Resultados Acumulados se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

Utilidad de Ejercicio actual	52,523.71
Utilidad de Ejercicio Anterior	14,305.87
(-) Pérdida de Ejercicio anterior	-1,100.00
	<u>64,729.58</u>

Estos conformados por los valores de las pérdidas y/o ganancias de años anteriores y actual, cuyos valores han sido iguales, por decisión de la junta de accionistas, para el movimiento operativo de la empresa.

TOTAL PATRIMONIO 66,631.89

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 85,848.27

NOTA 11. INGRESOS

Los ingresos están conformados por los valores percibidos por arrendamiento de oficinas, en edificios de la inmobiliaria durante el año 2018 al 31 de Diciembre por la cantidad de \$ 111,403.31 (USD) según registros de cuenta.

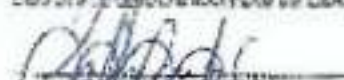
NOTA 12. EGRESOS

Está conformado por gastos administrativos y de ventas por un valor de \$ 79,137.78 expresados en el Estado de Resultados Integrales.

LABORATORIO ULLAN ANCIADOS CIA. LTDA.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

		diciembre	
		(C. 000.000)	
91	Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		
9501	Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de operación	7.278,90	
950101	Clases de Cobros por Actividades de Operación		
95010101	Cobros procedentes de la venta de bienes y prestación de servicios	79.038,31	
95010102	Otros cobros por actividades de operación	-	
	Total Clases de Cobros por Actividades de Operación	79.038,31	
950102	Clases de Pagos por actividades de operación	71.769,41	
95010201	Pagos a proveedores por suministros, bienes y servicios	32.527,96	
95010202	Pagos y por cuenta de empleados	32.570,24	
95010203	Otros pagos por actividades de operación	-	
95010204	Dividendos pagados	-	0
95010205	Intereses recibidos	-	0
95010206	Intereses pagados	-	
95010207	Impuesto a las ganancias pagado	4.007,41	
95010208	Otros créditos (cargas) de operación	5.234,00	
	Total Clases de Pagos por actividades de operación	(76.269,41)	0
9502	Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión		
950201	Recibido de la venta de Propiedad, planta y equipo y otros	-	0
950202	Adquisiciones de Propiedad, Planta y Equipo	(3.365,00)	
950203	Recibido de la venta de inversiones	-	0
950204	Adquisiciones de Inversiones	-	0
950205	Recibido de Propiedad de los socios	-	0
950206	Adquisiciones de Propiedad de Inversiones	-	0
950207	Recibido de Activos Biológicos	-	0
950208	Adquisiciones de Activos Biológicos	-	0
950209	Recibido de Exploración y Explotación Recursos Minerales	-	0
950210	Adquisiciones de Exploración y Explotación Recursos Minerales	-	0
950211	Recibido de la venta de Inversiones no financieras	-	0
950212	Adquisiciones de Inversiones no financieras	-	0
	Otros créditos (cargas) de efectivo	-	0
	Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión	(3.365,00)	0
9503	Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiamiento		
950301	Apertura de efectivo por aumento de capital	-	0
950302	Emisión de bonos por préstamos a largo plazo	-	0
950303	Pagos de Préstamos	-	
950304	Pagos de pasivos por arrendamiento financiero	-	0
950305	Dividendos pagados	-	
950306	Intereses recibidos	-	0
950307	Otros créditos (cargas) de financiamiento	-	
	Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de	-	0
9504	Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	(3.086,10)	0
9505	Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Principio del Periodo	32.918,34	
9506	Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Final del Periodo	27.832,24	0

LABORATORIO ULLAN ANCIADOS CIA. LTDA.


CESAR F. ULLAN MAJONABO
 0705746645


ING. MARIANA AYALA ROMERO
 0703754541001