

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

1. ACTIVO

101. Activo Corriente

1.01.01. Efectivo y Equivalentes

1.01.01.01. CAJAS

1.01.01.01.02 Caja Chica

- 1.01.01.01.01.001. Caja Heneral. 1376.54

Nota: Exclusivamente para gastos menores y este valor quedo alto por no depositar el 31 no hay banco

1.01.01.02. BANCOS

1.01.01.02.01. BANCOS NACIONALES

- 1.01.01.02.01.003 Coop. La Merced Cta. N^a. 462.55
- 1.01.01.02.01.006 Coop. Mego 13.00
- 1.01.01.02.01.007 Coop Caja 16.52

Nota: El saldo de las cuentas al 31/12/2019.

1.01.02. ACTIVOS FINANCIEROS

- 1.01.02.02.02.001. Clientes 30.225.12
- 1.01.02.05.02.003. Cheques por cobrar 381.56

Nota: El resultado de esta cuenta se debe a las respectivas cuentas por cobrar.

1.01.02.08. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

1.01.02.08.01 CUENTAS AL PERSONAL.

- 1.01.02.08.01.002 Anticipo a empleados 268.35

Nota: Anticipos concedidos y conciliados al 31/012/2019.

1.01.03 INVENTARIOS

1.01.03.06 INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADO

- 1.01.03.06.01 Inventario de Productos Terminados 66.910.33

Nota: Este valor corresponde al control realizado hecho hasta el 31/12/2019.

1.01.04.03 ANTICIPO A PROVEEDORES

- 1.01.04.04.01 Anticipo a proveedores 249.33

Nota: En esta cuenta se registra por Importación Aérea de Diciembre 2019

1.01.05 ACTIVOS POR IMPUESTOS

1.01.05.01.01 CREDITO TRIBUTARIO

- 1.01.05.02.01.001 Retencion 1% Renta 73.14
- 1.01.05.03.01.001 Anticipo Imto a la Renta 19.37

Nota: En cumplimiento con lo que determina la Ley de Régimen Tributario y sus Reglamentos. Estos valores se hallan debidamente respaldados y acorde a sus respectivas declaraciones.

1.02. ACTIVO NO CORRIENTE

1.02.01 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

• 1.02.01.05.01 Costo Adq. Muebles y Enseres	461.19
• 1.02.01.05.02 Dep. Acum. Muebles y Enseres	- 139.47
• 1.02.01.07.01 Costo Adq. Equipo de Oficina	357.03
• 1.02.01.07.01 Dep. Acum. Equipo de Oficina	- 164.24
• 1.02.01.08.01 Costo Adq. Equipos de Computación	3394.29
• 1.02.01.08.02 Dep. Acum. Equipos de Computación	- 2292.10

Nota: Los respectivos activos originalmente se contabilizaba al costo y su depreciación se lo realizaba en línea recta y nos sujetamos a la vida útil del reglamento de la Ley de Régimen Tributario.

1.02.04.01 ACTIVO INTANGIBLE

• 1.02.04.01.02 Marcas y Patentes	27146.14
• 1.02.04.01.03 Amort. Acum. Marcas y Patentes	- 5044.79

Nota: En estas cuentas constan los valores que se realizaron para constituir la empresa.

2. PASIVO

2.01. PASIVO CORRIENTE

21.03.01.01 PROVEEDORES

• 2.01.03.01.01.001 Proveedores de Mercaderías	3.529.08
• 2.01.03.01.01.002 Proveedores de Servicios	7.892.41

Nota: Al conciliar al 31/12/2019 son los proveedores a corto plazo.

2.01.07.01.04 IMUESTOS POR LIQUIDAR

• 2.01.07.01.04.001 Impuesto por liquidar	3.721
---	-------

Nota: Todos estos valores corresponden a obligaciones con el Servicios de Rentas Internas, cuyos saldos se reflejan al 31 de diciembre del 2019. Estos valores están acordes con las disposiciones a la Ley de Régimen Tributario Interno y además han sido cotejados con las declaraciones impositivas mensuales.

2.01.07.03 CON EL IESS

• 2.01.07.03.01 Aporte Patronal al IESS por pagar	374.84
• 2.01.07.03.02 Aporte Personal IESS por pagar	317.67
• 2.01.07.03.05 IECE-SECAP Aporte Patronal por P.	33.63
• 2.01.07.04.02 Décimo Tercer Sueldo por Pagar	529.77
• 2.01.07.04.03 Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	371.02
• 2.01.07.04.05 Comisiones por Pagar	66.67

Nota: En estas cuentas se registran valores pendientes a cancelar en los respectivos meses del 2019.

PASIVO NO CORRIENTE

2.02.02.01 LOCALES

• 2.02.02.01.02 Prestamos de Terceros a Largo Plazo	40.000
---	--------

2.02.03.01 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES

• 2.02.03.01.01 Banco Pichincha	2.116.46
• 2.02.03.01.04 Coop. La Merced	14,633.76

Nota: Conformada por valores a terceras personas como a Instituciones Financieras a más de un año plazo.

3.01 PATRIMONIO ATRIBUIBLE

3.01.01.01 Capital Suscrito

• 3.01.01.01.05 Jessica Quezada	200.00
• 3.01.01.01.03 Merita Mora	200.00
• 3.01.01.01.04 Yolanda Díaz	200.00
• 3.02.01 Aportes de Socios o Accionistas	72,035.55

Nota: Este capital se haya debidamente respaldado con Escritura Pública y registrado en la Superintendencia de Compañías con la nómina detallada anteriormente.

• Resultados

○ Utilidad Neta del Ejercicio:	1.297.45
--------------------------------	----------

Nota: Esta cuenta es la utilidad que se obtuvo al año 2019.

NOTAS AL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

4.01. INGRESOS

4.01.01 Ingresos Operacionales

4.01.01.01.01 VENTAS 12%	116.154.45
4.01.01.01.02 DESCUENTO EN VENTA	90.18
4.01.01.01.03 DEVOLUCION EN VENTAS	8.441.27

4.03.05 OTRAS RENTAS

4.03.0502 Intereses libretas de ahorros	11.58
4.03.0604 Otros Ingresos	478.35

Nota: En esta cuenta se registran los valores facturados por concepto de Ventas durante el año 2019.

5.01. Costos de Ventas y Producción 44.002.26

Nota: Valor reducido al costo realizado al 31/12/2019.

6. GASTOS.

6.01. Gastos de Venta

6.01.01. Sueldos y Salarios y Demás.

• 6.01.01.01. Sueldos	22.251.31
-----------------------	-----------

Nota: En esta cuenta de gasto se registran los sueldos correspondientes al año 2019.

6.01.02. Aporte Patronal

• 6.01.02.01. IESS Aporte Patronal	2.481.12
• 6.01.02.02. IECE - SECAP Aporte Patronal	222.51

Nota: Se registra el Aporte Patronal e IECE-SECAP del año 2019 y el cálculo se realiza según disposiciones laborales pertinentes.

6.01.01.03 Beneficios Sociales.

• 6.01.01.03.01 Décimo Tercer Sueldo	1.855.96
• 6.01.01.03.02 Décimo Cuarto Sueldo	1.609.92
• 6.01.01.03.01 Uniformes	244.59
• 6.01.01.03.07 Gastos Medico de Personal	190.36
• 6.01.01.03.08 Capacitación	1.330.04

Nota: Valores registrados con relación a beneficios que poseen los empleados y se ha realizado durante el año fiscal 2019.

6.01.02.05 Honorarios Comisiones y Dietas.

- 6.01.02.05.01 Honorarios Profesionales 5.379.15

Nota: Gastos cancelados por servicios profesionales.

6.01.02.08 Mantenimiento y Reparaciones.

- 6.01.02.08.01. Mantenimiento Vehículos 2.542.05
- 6.01.02.08.02. Mantenimiento Equipos, Instalaciones 220.63
- 6.01.02.08.04. Mantenimiento de Oficina 53.57
- 6.01.02.08.05. Mantenimiento Accesorios Oficina 57.32

Nota: Gastos Incurridos por diferentes reparaciones realizadas.

6.01.02.11 Promoción y Publicidad.

- 6.01.02.11.01 Publicidad 280.52

Nota: Valor deducible de publicidad.

6.01.02.12 Combustible

- 6.01.02.12.01 Combustible. 3829.98

Nota: Gasto deducible por combustible.

6.01.02.15 Transporte

- 6.01.02.15.01 Envíos Clientes 41.07
- 6.01.02.15.02 Flete de Mercadería 1441.55
- 6.01.02.15.04 Pasaje, Taxis 369.99

Nota: Egresos realizados durante el año 2019 por fletes, transporte por los respectivos productos.

6.01.02.16 Gastos de Gestion.

- 6.01.02.16.01 Agasajo a trabajadores 201.65
- 6.01.02.17.02 Atencion a CLients 1811.66

6.01.02.17 Gastos de Viaje.

- 6.01.02.17.01 Hospedaje 1219.48
- 6.01.02.17.02 Movilización 88.22
- 6.01.02.17.03 Alimentación 3.458

Nota: Gastos Realizados por empleados para la venta de mercadería.

6.01.02.18 Gastos Agua Energia y luz

- 6.01.02.18.03 Telefono y Fax 1.290.59
- 6.01.02.17.02 Movilización 88.22

6.01.02.27 Otros Gastos.

- 6.01.02.27.01 Trabajo de imprenta 87.82
- 6.01.02.27.02 Suministros de Oficina 768.14
- 6.01.02.27.03 Suministros de Computación 150.00
- 6.01.02.27.50 Varios 141.31

Nota: Valores registrados por útiles de oficina de aseo y otros.

6.02.01 GASTOS DE ADMINISTRACION

6.02.0205 Honorarios comisiones 6913.13

Nota: Como gastos de administración se detalla a derechos, beneficios y responsabilidades que se incurrieron por parte del personal administrativo.

6.03.01 GASTOS FINANCIEROS

6.03.0201 Comisiones Bancarias 2281.8



GERENTE



**MONICA HERRERA
CONTADORA**