

AVILAINCOA CÍA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Diciembre 31, 2019

Nota. - 1 IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA:

ÁVILAINCOA Cía. Ltda., fue constituida mediante escritura pública, celebrada el 5 de octubre de 2015, ante la Notaría Tercera del Cantón Cuenca, Dra. Sandra Margarita Peñaherrera Calle, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, con el número de inscripción 988 el 14 de diciembre de 2015. Su domicilio principal se encuentra en la calle Miguel Cabello 2-88 y Av. de las Américas en la ciudad de Cuenca en Ecuador. Su objeto social es la fabricación de estructuras de metal, marcos o armazones para construcción y partes de esas estructuras, pudiendo ampliar sus actividades a otras ramas afines.

Nota. - 2 CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES:

Bases de Presentación

Los Estados Financieros de la Empresa ÁVILAINCOA Cía. Ltda., corresponden al 31 de diciembre del año 2019.

La contabilidad se lleva por el sistema de partida doble y en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de América, moneda de oficial circulación en el Ecuador.

Se encuentran registradas todas las operaciones efectuadas en el año 2019, por el sistema de causación, al costo histórico, observando las normas y principios contables prescritos por disposición legal y las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades.

Estos estados financieros se han elaborado de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

La presentación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF para las PYMES exige la determinación y la aplicación consistente de políticas contables a transacciones y hechos.

En algunos casos, es necesario emplear estimaciones y otros juicios profesionales para aplicar las políticas contables. Los juicios que la gerencia haya efectuado en el proceso de aplicar las políticas contables y que tengan la mayor relevancia sobre los importes reconocidos en los estados financieros se establecen en las notas que son parte de este informe.

Empresa en Marcha:

Los presupuestos y proyecciones de la compañía, considerando razonablemente los posibles cambios en el mercado, muestran que ÁVILAINCOA Cía. Ltda. será capaz de operar dentro del nivel de su financiamiento actual. Para hacer este juicio, la Administración considera la posición financiera de la Compañía, las actuales intenciones, la rentabilidad de las operaciones, el acceso a recursos financieros y analiza el impacto de las variables económicas y políticas que afectan el entorno local en las operaciones de la Compañía.



Política Contable.

La empresa durante el año 2019 no realizó cambios en sus políticas contables y de control interno, manteniendo los mismos conceptos y políticas del año anterior.

Nota. - 3 CAJA – BANCOS:

Las cuentas de efectivo al 31 de diciembre de 2019 son expresadas en dólares de acuerdo al siguiente cuadro:

FICHA CONTABLE

ELEMENTO DEL BALANCE: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

FECHA DE CORTE: 31/12/2019

NORMA A SER APLICADA:

* NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación, NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y medición.

* NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a revelar.

ASPECTOS DE MEDICION: Los saldos de caja, bancos e inversiones temporales deben representar los recursos de disponibles, valorados a tipo de cambio del cierre para el caso de moneda extranjera.

Detalle de la cuenta	Saldo en Libros	Tipo de Moneda	Valor
Caja	13.981,65	dólar	13.981,65
Bancos	196.329,25	dólar	196.329,25
Total	210.310,90		210.310,90

Los saldos de caja, bancos e inversiones temporales deben representar los recursos de disponibles, valorados a tipo de cambio del cierre para el caso de moneda extranjera.

Los saldos de las cuentas se encuentran conciliadas a diciembre de 2019.

Nota. - 4 CUENTAS POR COBRAR:

La cartera al 31 de diciembre de 2019 es como sigue:

FICHA CONTABLE

ELEMENTO DEL BALANCE: CLIENTES NO RELACIONADOS

FECHA DE CORTE: 31/12/2019

NORMA A SER APLICADA:

- NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación, NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición;
- NIIF Instrumentos Financieros: Información a revelar

ASPECTOS DE MEDICION: Valor razonable (valor recuperable)

	Saldo Total	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Clientes	558.009,67	1.513,90	2.665,56	2.746,84	41.644,90	16.176,67	493.261,80
Total	558.009,67	\$1.513,90	\$2.665,56	\$2.746,84	\$41.644,90	\$16.176,67	\$493.261,80

Detalle de cuentas por cobrar:

Cliente	Oficina	Valor
Alvarado Ordóñez Ligia Mercedes	2	125.80
CONSTRUCTORA NAVCOR	2	1,388.10
TOTAL CARTERA AÑO 2014:		1,513.90
INMOBILIARIA TENEZACA	1	1,104.34
ORDÓÑEZ GUZMAN DIEGO FERNANDO	1	397.51
PERALTA VALLADARES CARLOS ANIBAL	1	105.47
PINEDA DELGADO LUIS GERARDO	1	107.99
ROURA HERRERA JORGE ELOY	1	950.25
TOTAL CARTERA AÑO 2015:		2,665.56
Cordero Palacios Santiago	1	159.13
HERMANOS ENDERICA SALGADO	1	980.94
Tamayo Bahamonde Jimena Alexandra	1	1,606.77
TOTAL CARTERA AÑO 2016:		2,746.84
CABRERA GUAMBANA CLAUDIO RENE JAVIER	1	1,000.00
CONSTRUCTORA DE DISEÑOS PRODUCTIVOS CONSTRUDIPRO S.A.	1	20,000.00
CORPORACION JCEV CORP CIA. LTDA.	1	50.00
FEDERACION DEPORTIVA DEL AZUAY	1	1,362.17
GARCIA PALACIOS GABRIEL BERNARDO	1	3,650.18
JARAMILLO PALACIOS JUAN CARLOS	1	2,167.00
ORDÓÑEZ MARTINEZ SERGIO FABIAN	1	169.29
QUEZADA ARCENTALES MIRYAM CECILIA	1	600.00
Tamayo Bahamonde Jimena Alexandra	1	6,739.46
VELEZ LOJA JORGE RAFAEL	1	4,186.62
Velez Torres Fabian Alberto	1	23.78
Zumba Campos Hector Raul	1	1,696.40
TOTAL CARTERA AÑO 2017:		41,644.90
AVILA MENDOZA CARLOS VICENTE	1	5,234.44
CONSTRUCTORA DE DISEÑOS PRODUCTIVOS CONSTRUDIPRO S.A.	1	132.08
CUMBE BRAVO FERNANDO VICENTE	1	285.01
HERMANOS ENDERICA SALGADO	1	6,200.25
LOJA VILLA LUIS ALBERTO	1	414.09
LUZURIAGA SAQUICELA JOSE ROLANDO	1	21.00
Mogrovejo Brito Maria Alexandra	1	2,586.12
Pintado Lojano Carlos Samuel	1	58.31
TADAY ARGUDO JOSE RICARDO	1	226.76
Tamayo Bahamonde Jimena Alexandra	1	36.74
DURAN BALBUCA ROMAN OSWALDO	2	789.61
HUERTA PINA JUAN CARLOS	2	192.26
TOTAL CARTERA AÑO 2018:		16,176.67
Cordero Diaz Diego Eduardo	1	71,175.02
CONSORCIO VIRGEN DE LA NUBE	1	27,647.36
Distribuidora Ochoa Avila	1	26,707.59
Velez Torres Fabian Alberto	1	20,293.66
PIEDRA ALVARADO HECTOR ENRIQUE	1	13,876.87
Meneses Meneses Julio Olmedo	1	12,091.71
Barros Alvarado Fabricio Geovanny	1	7,952.84
MORA SERRANO JUAN EDUARDO	1	7,687.61
PERALTA PENA JOSE MAURICIO	1	7,256.94
Mendez Mendez Honorio de Jesus	1	7,018.13
LEON GUEVARA MIGUEL ANGEL	1	6,337.39
MENDEZ MENDEZ WILLIAM SANTIAGO	1	6,257.52

ALVARADO MONCAYO CORNELIO FABIAN	1	6,142.61
Grupo Industrial VIALSA	1	5,244.92
ILLESCAS MOGROVEJO ANGEL MILTON	1	5,025.02
BUENO ZHAPAN NELSON PATRICIO	1	4,875.73
Zuniga Zuniga Angel Rodrigo	1	4,527.22
ECUAGENERA CIA LTDA	1	4,471.66
CARDENAS AMAYA OSCAR HUMBERTO	1	4,322.33
Valdivieso Guzman Pablo Eduardo	1	4,151.26
Chasi Chuquimarca Edgar Ariolfo	1	3,957.22
VINTIMILLA PENA MARTHA ESTEFANIA	1	3,850.78
AVILA MENDOZA CARLOS VICENTE	1	3,768.35
INSOE COMPANIA LIMITADA	1	3,636.51
Parodi Rosas Wilber	1	3,414.68
LOJA CHUQUIMARCA JAIME RODRIGO	1	3,405.43
YARI MEJIA ROLANDO JAIME	1	3,253.48
BERMEO URGILES WILLIAM HOMAR	1	3,117.03
Samiento Ortiz Damian Roberto	1	3,105.73
ALVAREZ REINOSO WILMER FERNANDO	1	3,046.05
TORAL CALLE FERNANDO ESTEBAN	1	3,000.00
176 CLIENTES VARIOS MENORES A 3.000	1	111,674.44
Subtotal cartera año 2019 Matriz:		402,293.09
CUMBE LUCERO JULIO LAUTARO	2	5,199.04
AYALA AYALA DARIO XAVIER	2	3,996.24
CABRERA ALVAREZ SONIA JANETH	2	3,919.33
Parra Siguenza Cristian Eduardo	2	3,912.36
PALTAN AJILA ANGEL EUCLIDES	2	3,802.88
Mendez Bravo Oswaldo Anibal	2	3,680.28
NARVAEZ CHAVEZ SONIA PATRICIA	2	3,552.71
Legarda Urgiles Kaiser Antonio	2	3,348.91
CORONEL FLORES MARIA ELENA	2	3,302.27
MODUL KLASS	2	3,172.87
SALINAS GONZALEZ DIOCELINA MERCEDES	2	3,037.98
73 CLIENTES MENORES A 3.000 US	2	50,043.84
Subtotal cartera año 2019 Ventanero:		90,968.71
Total cartera año 2019		493,261.80

Las cuentas por cobrar están diversificadas en varias cuentas, siendo la más alta la de Cordero Díaz Diego Eduardo con el 14.42% de la cartera del año 2019.

Nota 5. - PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES:

Las cuentas por cobrar no relacionadas, clasificadas por el tiempo de vencimiento, se encuentran como sigue:

Edad de la cartera		
1 a 30 días	84.374,31 \$	15,12%
31 - 60 días	12.611,92 \$	2,26%
61 - 90 días	316.685,79 \$	56,75%
91 - 120 días	39.875,16 \$	7,15%
121 - 180 días	27.662,45 \$	4,96%
181 - 365 días	12.052,17 \$	2,16%
más de 365	64.747,87 \$	11,60%
TOTAL CARTERA	558.009,67 \$	100,00%



Para el cálculo de la provisión real de cuentas incobrables se considera la política contable de la empresa. La empresa en el año 2019 realiza una provisión por un valor de \$ 4.785,47 considerado como gasto deducible.

Nota 6. - CHEQUES POR DEPOSITAR Y CHEQUES PROTESTADOS:

Cuenta	Valor	Peso
Cheques por depositar	89.929,15 \$	78,00%
Cheques protestados	26.040,58 \$	22,00%
TOTAL:	115.969,73 \$	100,00%

Detalle de cheques por depositar:

Fecha	Cliente con Cheques	Valor
14/11/2019	Vt F: 55336 RODRIGUEZ VILLAR JAIME PATRICIO	1,094.49
14/11/2019	Vt F: 49886 MOLINA MOLINA JORGE HERNAN	3,774.84
20/11/2019	Vt F: 55653 CORONEL FLORES MARIA ELENA	187.00
29/11/2019	Vt F: 56192 PACHO SILVA MARY PATRICIA	105.87
29/11/2019	Vt F: 56171a, 56172a, 56173 PACHO SILVA MARY PATRICIA	1,268.87
02/12/2019	Vt F: 56162 Centeno Rodas Jorge Luis	1,208.74
02/12/2019	Vt F: 56361 PAVANA ROMERO ANGEL HERNAN	884.90
04/12/2019	Vt F: 53743a, 53830a, 53858a, 53886a, 53980a, 54158a, 54416a, 54474 ILLESCAS MOGROVEJ	1,271.42
04/12/2019	Vt F: 56465 PACHO SILVA MARY PATRICIA	132.03
06/12/2019	Vt F: 56642a, 56679 PAVANA ROMERO ANGEL HERNAN	254.61
06/12/2019	Vt F: 56652 PACHO SILVA MARY PATRICIA	284.30
06/12/2019	Vt F: 56264a, 56276a, 56562a, 56589a, 56668 CAMPOVERDE TORRES CARLOS NELSON	1,485.28
10/12/2019	Vt F: 56817a, 56818a, 56819 PACHO SILVA MARY PATRICIA	1,204.75
10/12/2019	Vt F: 56819 PACHO SILVA MARY PATRICIA	0.03
11/12/2019	Vt F: 56899a, 56900a, 56901a, 56902 GUANOQUIZA DUQUE JOSE MARCELO	2,499.55
12/12/2019	Vt F: 40330a, 40591a, 40594a, 40617a, 40934 PALTAN AJILA ANGEL EUCLIDES	1,000.00
13/12/2019	Vt F: 56252a, 56253a, 56255a, 56256 MERCHAN RODRIGUEZ AMELIA MARGARITA	1,086.82
13/12/2019	Vt F: 54474a, 54585 ILLESCAS MOGROVEJO ANGEL MILTON	1,271.42
13/12/2019	Vt F: 56256a, 56257a, 56889a, 56920a, 56952a, 57046a, 57069 MERCHAN RODRIGUEZ AMELIA M	1,086.82
13/12/2019	Vt F: 57058a, 57060 PACHO SILVA MARY PATRICIA	740.88
13/12/2019	Vt F: 54585a, 54698a, 54930a, 54940a, 54946a, 55023a, 55117 ILLESCAS MOGROVEJO ANGEL M	1,271.42
13/12/2019	Vt F: 57018a, 57067 Centeno Rodas Jorge Luis	696.05
14/12/2019	Vt F: 55309a, 55310 Reyes Vera Ramiro Adrian	1,416.42
14/12/2019	Vt F: 55310a, 55322a, 55898a, 55951a, 56021a, 56122 Reyes Vera Ramiro Adrian	1,416.40
14/12/2019	Vt F: 57089 PAVANA ROMERO ANGEL HERNAN	444.00
16/12/2019	Ant/de INSOE COMPANIA LIMITADA	2,410.10
16/12/2019	Vt F: 57178 GUANOQUIZA DUQUE JOSE MARCELO	80.56
17/12/2019	Vt F: 57296 TACURI LIMA MARINA ELIZABETH	92.86
17/12/2019	Vt F: 57263 Albarracin Quito Rolando Alberto	79.67
17/12/2019	Cobr Posf Fc(01) 57249 LOPEZ CORDOVA VICTOR ARTURO	1,259.68
17/12/2019	Vt F: 57307 BERNAL CABRERA LEONARDO ALEXANDER	235.36
18/12/2019	Vt F: 56537a, 57160a, 57161a, 57163a, 57184a, 57318 Sarmiento Segovia Froilan Ipolito	4,316.69
18/12/2019	Vt F: 57388a, 57389 MERCHAN RODRIGUEZ AMELIA MARGARITA	456.71
19/12/2019	Vt F: 55779a, 55783 TAMAY SANTACRUZ MARIA ANGELICA	1,209.56
19/12/2019	Vt F: 54218a, 54219a, 54239a, 55269a, 55666a, 55843a, 55884a, 56621 MENDEZ QUIZHPE CA	1,546.28
19/12/2019	Vt F: 57439 CARRASCO PINOS MARIA MAGDALENA	1,809.50
19/12/2019	Vt F: 57408a, 57464 PAVANA ROMERO ANGEL HERNAN	245.31
20/12/2019	Vt F: 57465 PAVANA ROMERO ANGEL HERNAN	416.71
20/12/2019	Vt F: 57141a, 57465 PAVANA ROMERO ANGEL HERNAN	413.15
20/12/2019	Vt F: 57066a, 57151a, 57346a, 57462 PACHO SILVA MARY PATRICIA	954.33

23/12/2019	Vt F: 55139 AUQUILLA PACURUCU IVAN VINICIO	2,560.75
23/12/2019	Vt F: 57496 FERRICENTER EL ARENAL CIA LTDA	107.26
23/12/2019	Vt F: 55273a, 55393a, 55520 AUQUILLA PACURUCU IVAN VINICIO	1,299.92
23/12/2019	Vt F: 56163a, 56244a, 56859a, 56967a, 57119a, 57206a, 57255 CUZCO GUAMAN JUAN CARLOS	400.00
23/12/2019	Ant/de CUMBE GARCIA ANGEL VICENTE	1,800.00
23/12/2019	Vt F: 57574 GUANOQUIZA DUQUE JOSE MARCELO	54.32
24/12/2019	Vt F: 57550a, 57640 PACHO SILVA MARY PATRICIA	617.96
27/12/2019	Vt F: 54362a, 55024a, 55051a, 55326a, 55387a, 55514 CARDENAS AMAYA OSCAR HUMBERTO	2,000.00
27/12/2019	Vt F: 56434 ILLESCAS MOGROVEJO PATRICIO JOSELITO	579.15
27/12/2019	Vt F: 55117a, 55138a, 55249a, 55250a, 55254a, 55334a, 55340a, 55351a, 55504a, 55506a, 556	1,271.42
27/12/2019	Vt F: 57274 EL JARDIN DE HAMBURGUESAS	1,647.52
27/12/2019	Ant/de EL JARDIN DE HAMBURGUESAS	0.01
27/12/2019	Vt F: 57839 PAVANA ROMERO ANGEL HERNAN	125.27
27/12/2019	Vt F: 55614a, 55942a, 56043a, 56234a, 56235a, 56418 ILLESCAS MOGROVEJO ANGEL MILTON	1,271.42
27/12/2019	Vt F: 57796a, 57797 MOROCHO TENESACA JOSE ADOLFO	500.00
27/12/2019	Vt F: 57274 EL JARDIN DE HAMBURGUESAS	1,647.53
28/12/2019	Vt F: 57878a, 57879 GUANOQUIZA DUQUE JOSE MARCELO	984.09
27/12/2019	Ant/de JIMENEZ AYERVE HERNAN	580.99
27/12/2019	Vt F: 50503a, 57761 ABAD GUZMAN RENE PATRICIO	997.00
27/12/2019	Vt F: 57274 EL JARDIN DE HAMBURGUESAS	1,647.53
27/12/2019	Vt F: 54427a, 54590a, 54615a, 54676, 54680a, 54772a, 54882a, 54894a, 54961a, 54962a Cli:	2,148.20
27/12/2019	Vt F: 54891a, 54895a, 55241a, 55487 ILLESCAS MOGROVEJO PATRICIO JOSELITO	1,219.48
27/12/2019	Cobr Che. Fe(01) 57845 ALBRECHT HICKEL	158.61
27/12/2019	Vt F: 53923 FISA	1,647.00
27/12/2019	Vt F: 55429 Inmobiliaria Vinmobi Cia Ltda	1,092.15
27/12/2019	Vt F: 55398 INDUGLOB	13.33
27/12/2019	Vt F: 53477 ORTIZ CORNEJO JOSE PATRICIO	537.60
27/12/2019	Ant/de OMNISEPRYEL	116.38
28/12/2019	Vt F: 56118a, 56467 VALLADARES CABRERA FELIPE ANDRES	500.00
28/12/2019	Vt F: 55135a, 55244a, 55297a, 55461a, 55522 AVILA MENDOZA JOSE REINALDO	712.56
13/12/2019	Vt F: 38991a, 39024a, 39093a, 39337a, 39587a, 39796a, 39797a, 39845a, 867an, 40117a, 4029	4,360.31
13/12/2019	Vt F: 41583a, 41628 VAZQUEZ NARVAEZ JAVIER ANIBAL	438.30
13/12/2019	Vt F: 41420a, 41421 VAZQUEZ NARVAEZ JAVIER ANIBAL	1,293.54
13/12/2019	Vt F: 40978a, 40980 VAZQUEZ NARVAEZ JAVIER ANIBAL	1,126.50
13/12/2019	Vt F: 41647 CHUMBI GARCIA NORMA IRENE	580.19
27/12/2019	Vt F: 42170 BARRETO ASMAL WALTHER OMAR	55.52
27/12/2019	Vt F: 40588 BERMEO MOROCHO MANUEL ALEJANDRO	621.95
27/12/2019	Vt F: 40588a, 40763a, 40903a, 40974a, 41035a, 41181a, 41277a, 41338a, 41520a, 41672a, 420	621.95
27/12/2019	Vt F: 40141a, 40282 Cedillo Farfan Benjamin Eduardo	260.00
27/12/2019	Vt F: 40282a, 40283 Cedillo Farfan Benjamin Eduardo	260.00
27/12/2019	Vt F: 40283a, 40342a, 40379a, 40416 Cedillo Farfan Benjamin Eduardo	260.00
27/12/2019	Vt F: 40775a, 40986 Cedillo Farfan Benjamin Eduardo	260.00
27/12/2019	Vt F: 40416a, 40491a, 40532a, 40986 Cedillo Farfan Benjamin Eduardo	260.00
27/12/2019	Vt F: 40986a, 41036 Cedillo Farfan Benjamin Eduardo	273.84
27/12/2019	Vt F: 41891a, 41895 CABRERA ALVAREZ SONIA JANETH	1,552.57
27/12/2019	Vt F: 41403 BARRETO ASMAL WALTHER OMAR	622.32
27/12/2019	Vt F: 41403 BARRETO ASMAL WALTHER OMAR	622.32
27/12/2019	Vt F: 41403n, 41404n, 41423 BARRETO ASMAL WALTHER OMAR	622.32
27/12/2019	Vt F: 41664 BARRETO ASMAL WALTHER OMAR	630.50
27/12/2019	Vt F: 41621a, 41664 BARRETO ASMAL WALTHER OMAR	630.50
27/12/2019	Vt F: 41621 BARRETO ASMAL WALTHER OMAR	630.50
27/12/2019	Vt F: 41621 BARRETO ASMAL WALTHER OMAR	630.50
27/12/2019	Vt F: 41621 BARRETO ASMAL WALTHER OMAR	630.50
27/12/2019	Vt F: 41621 BARRETO ASMAL WALTHER OMAR	630.50

27/12/2019	Vt F: 41912 BARRETO ASMAL WALTHER OMAR	203.69
27/12/2019	Vt F: 42256 BERMEO MOROCHO MANUEL ALEJANDRO	2,000.00
		89,929.15

El saldo de los cheques protestados constituye 2 cheques No. 2295 y 2298 del cliente Consorcio Virgen de la Nube, de \$ 13.020,29 cada uno.

Nota 7. - PAGOS ANTICIPADOS:

FICHA CONTABLE

ELEMENTO DEL BALANCE: PAGOS ANTICIPADOS

FECHA DE CORTE: 31/12/2019

NORMA A SER APLICADA:

- NIC 32 Instrumentos Financieros: NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición;
- NIIF Instrumentos Financieros.

ASPECTOS DE MEDICION: Valor razonable (valor recuperable)

Cuenta	Valor	Peso
Anticipo a proveedores	14.730,50 \$	42,00%
Anticipos al SRI	19.703,84 \$	56,00%
Anticipos a Empleados	726,98 \$	2,00%
TOTAL:	35.161,32 \$	100,00%

Detalle de Anticipos	Debe	Haber
Ant BANCHON SELLAN DAVYN STEVE (2018)	6.85	
Ant CABRERA SEGOVIA NELI BEATRIZ (2018)	0.02	
Ant QINGDAO ORIENT INDUSTRY CO.LTD. (2018)	1,362.81	
Ant AVILA MENDOZA CARLOS VICENTE	1,000.00	
Ant CONSORCIO CENTRO DE INNOVACION MADERERA CEINMA	373.06	
Ant CORPORACION POLO S.A. COPOSA	0.01	
Ant CUBIERTAS DEL ECUADOR KUBIEC SA	18.19	
Ant DISTRIBUIDORA DE TABLEROS DEL AUSTRO S A	507.20	
Ant EDINA S.A.	2,150.40	
Ant EQUIVIDA SA	459.17	
Ant GALLEGOS CABRERA ANGEL EDUARDO	10,170.00	
Ant GREENANDES ECUADOR S.A.	430.00	
Ant MIRASOL SA	0.01	
Ant QUINTEROS RIVERO CARLOS IVANIEL	130.25	
Ant RIVADENEIRA CRUZ CHRISTIAN EDUARDO	1,075.00	
Ant ANDALUZ FORTTY en Cheque		3,624.75
TOTAL ANTICIPOS:	17,682.97	3,624.75
SALDO DE ANTICIPOS:	14,058.22	

El valor de \$ 19.703,84 constituye un valor a cobrar al Servicio de rentas Internas por un débito bancario duplicado al momento de declarar el IVA del mes de julio de 2019. La devolución se encuentra aprobada con Resolución No. 101012020RDEV004980 y notificada a INCOA el 22 de enero de 2020.

Nota 8. - INVENTARIOS:

Al 31 de diciembre del 2019 y 2018, el saldo inventarios es como sigue:

Tipo de Inventario	Saldo 2019	Saldo 2018
Inventario de Aluminio	549.493,03	592.052,05
Inventario de Vidrio	107.803.51	59.870,48

Inventario de Accesorios	237.267,97	270.953,41
Inventario de Herramientas	7.327,26	7.714,23
Inventarios de Productos en Proceso	166.153,04	174.804,90
Inventario de Productos Terminados	69.934,36	73.672,60
TOTAL INVENTARIOS:	1.137.979,17	1.179.067,67

Cód.	Producto	UM	C/U	Cant.	Total
114001001 Inventario de Aluminio					
IF.1454.N	ESTRUCTURA PRINCIPAL PV 1100	und	57.825645	62.000	3,585.19
IF.1369.MF	TUBO 7 6 X 3 8 FISA	und	38.577033	91.000	3,510.51
IF.1592.B	Tubo 3 8 X 3 8 alivianado	und	15.388816	228.000	3,508.65
IF.1369.MF	TUBO 7 6 X 3 8 FISA	und	38.577037	81.000	3,124.74
IF.974.B	HORIZONTAL DE HOJA ECONOMICA	und	12.919214	229.000	2,958.50
IF.1592.MF	TUBO 3 8 X 3 8 alivianado	und	22.518960	125.000	2,814.87
IF.974.MF	HORIZONTAL HOJA ECON FISA	und	18.060000	142.000	2,564.52
IF.974.B	HORIZONTAL DE HOJA ECONOMICA	und	12.919219	192.000	2,480.49
IF.1368.BL	TUBO DE 5 X 3 8	und	17.916917	133.000	2,382.95
IF.1592.BL	tubo 3 8 X 3 8 alivianado	und	13.717706	170.000	2,332.01
IF.1592.N	TUBO 3 8 X 3 8 alivianado	und	13.721257	167.000	2,291.45
IF.147.BL	jamba marco	und	25.047802	91.000	2,279.35
IF.1255.NI	CBEZAL CABINA V TEM SERIE 50	und	56.795500	40.000	2,271.82
IF.1369.CHP	TUBO DE 7 6 X 3 8 PIN	und	31.062778	72.000	2,236.52
IF.510.B	PARANTE DE HOJA	und	11.516392	194.000	2,234.18
IF.1369.N	TUBO DE 7 6 X 3 8	und	26.147143	84.000	2,196.36
IF.1456.N	MODULO DE ACOPLA PV 1100	und	18.790776	116.000	2,179.73
IF.510.BL	parante de hoja blanco	und	8.739048	231.000	2,018.72
IF.1592.BL	tubo 3 8 X 3 8 alivianado	und	14.508217	129.000	1,871.56
IF.3606.B	HOJA P EUROPEA V r CAMARA	und	30.445424	59.000	1,796.28
IF.1592.N	TUBO 3 8 X 3 8 alivianado	und	13.909609	128.000	1,780.43
IF.1271.MF	HOJA DE VENTANA PROYECTABLE r	und	24.961972	71.000	1,772.30
IF.974.BL	horizontal de hoja economico	und	11.440980	153.000	1,750.47
IF.3446.B	MARCO DE HOJA EUROPEA	und	31.575636	55.000	1,736.66
IF.142.BL	horizontal inferior	und	22.148784	74.000	1,639.01
IF.3444.B	ADAPTADOR DE RIEL EUROPEA	und	22.125541	74.000	1,637.29
IF.3446.N	MARCO DE HOJA EUROPEA	und	30.878302	53.000	1,636.55
IF.457.BL	canal 7 2 5 con aleta	und	15.995149	101.000	1,615.51
IF.1368.B	TUBO DE 5 X 3 8	und	20.118000	80.000	1,609.44
IF.510.MF	PARANTE DE HOJA FISA	und	14.763028	109.000	1,609.17
IF.4384.B	JUNQUILLO TRIANG MACHO 1 1/2	und	4.141684	386.000	1,598.69
IF.1591.N	TUBO 3 1 X 3 1 ECONOMICO	und	10.917133	143.000	1,561.15
IF.512.B	JAMBA MARCO	und	13.566000	115.000	1,560.09
IF.1592.B	Tubo 3 8 X 3 8 alivianado	und	15.388800	100.000	1,538.88
IF.1272.B	MARCO DE VENTANA PROYECTABLE	und	13.532411	112.000	1,515.63
IF.1591.N	TUBO 3 1 X 3 1 ECONOMICO	und	10.649362	141.000	1,501.56
IF.3670.N	TIRADERA ALMA EUROPEA	und	24.398833	60.000	1,463.93
IF.510.B	PARANTE DE HOJA	und	11.516349	126.000	1,451.06
IF.149.B	RIEL INF	und	21.232941	68.000	1,443.84
IF.3606.CHP	HOJA P EUROPEA V CAMARA CHAMPAGNE PIN	und	30.119574	47.000	1,415.62
IF.614.B	VERTICAL DE HOJA ESTANDAR	und	14.926809	94.000	1,403.12
IF.142.B	HORIZONTAL INFERIOR	und	21.931129	62.000	1,359.73
IF.974.MF	HORIZONTAL HOJA ECON FISA	und	18.060000	75.000	1,354.50
IF.2469.MF	TUBO 1 9 X 3 8	und	18.998000	70.000	1,329.86
IF.1271.B	HOJA DE VENTANA PROYECTABLE r	und	19.697910	67.000	1,319.76
IF.1272.MF	MARCO VENTANA PROYEC	und	20.454063	64.000	1,309.06
IF.512.B	JAMBA MARCO	und	13.565833	96.000	1,302.32
IF.510.N	PARANTE DE HOJA	und	8.909521	146.000	1,300.79
IF.5513.N	RIEL DE 3 ALETAS RECTO	und	12.252673	101.000	1,237.52
IF.511.BL	Riel de 4 aletas blanco	und	10.909469	113.000	1,232.77
IF.711.N	TUBO ESTRIADO PESADO r	und	23.477308	52.000	1,220.82
IF.148.BL	Riel superior blanca	und	22.122000	55.000	1,216.71
IF.1269.CHP	MARCO DOBLE V PROYECTABLE PIN	und	27.151818	44.000	1,194.68
IF.3606.MF	HOJA P EUROPEA V r CAMARA	und	39.639333	30.000	1,189.18
IF.711.2	TUBO ESTRIADO COLOR 2 r	und	22.718462	52.000	1,181.36
IF.211.MF	JUNQUILLO TRIAN ESPALDA fisar	und	10.632973	111.000	1,180.26
IF.211.B	JUNQUILLO TRIANG ESPAL r	und	7.442342	158.000	1,175.89
IF.957.MF	PANELADO FISA	und	16.982029	69.000	1,171.76
IF.147.B	JAMBA MARCO r	und	25.787778	45.000	1,160.45

IF.297.B	HORIZONTAL DE HOJA	und	12.164421	95.000	1,155.62
IF.711.BL	tubo est iado pesado r	und	23.409184	49.000	1,147.05
IF.146.B	JAMBA CHAPA r	und	21.889423	52.000	1,138.25
IF.1651.N	TUBO 2 5 X 2 5	und	8.666489	131.000	1,135.31
IF.512.N	JAMBA MARCO	und	11.443939	99.000	1,132.95
IF.974.N	HORIZONTAL DE HOJA ECONOMICA	und	11.322000	100.000	1,132.20
IF.1592.CHP	tubo 3 8 X 3 8 alivianado PIN	und	16.766418	67.000	1,123.35
IF.143.B	HORIZONTAL SUP r	und	18.097258	62.000	1,122.03
IF.4879.CHP	TUBO 4 X 1 5 EN 1 5MM CHAMPAGNE PIN	und	41.529630	27.000	1,121.30
IF.832.B	H PARA TRES HOJAS r	und	9.885893	112.000	1,107.22
IF.614.B	VERTICAL DE HOJA ESTANDAR	und	14.926712	73.000	1,089.65
IF.511.B	RIEL DE 4 ALETAS	und	13.062048	83.000	1,084.15
IF.3445.B	MARCO DE RIEL EUROPEA	und	40.034444	27.000	1,080.93
IF.1369.N	TUBO DE 7 6 X3 8	und	24.563182	44.000	1,080.78
IF.149.B	RIEL INF	und	21.183529	51.000	1,080.36
IF.511.MF	RIEL DE 4 ALETAS MADERA fisa	und	18.507931	58.000	1,073.46
IF.1256.NI	BASE CABINA V TEM SERIE 50	und	14.956338	71.000	1,061.90
IF.1592.MF	TUBO 3 8 X 3 8 alivianado	und	22.518936	47.000	1,058.39
IF.375.MRS	TUBO DE 3 8 X 3 8 sin temple	und	27.041026	39.000	1,054.60
IF.719.N	VERTICAL HOJA ECONOMICA r	und	9.419369	111.000	1,045.55
IF.1368.2	TUBO DE 5 X 3 8r	und	20.428235	51.000	1,041.84
IF.1468.BL	platina	und	10.912000	95.000	1,036.64
IF.4384.BL	JUNQUILLO TRIANG MACIO 1 1/2	und	3.738007	276.000	1,031.69
IF.3880.MF	Riel Horizontal Vertical FISA	und	32.150938	32.000	1,028.83
IF.143.BL	horizontal superior	und	18.592364	55.000	1,022.58
IF.1269.BI	MARCO DOBLE V PROYECTABLE	und	24.302143	42.000	1,020.69
IF.974.2	horizontal de hoja economico col 2	und	12.919241	79.000	1,020.62
IF.1560.N	angulo 254 254 alivianado	und	11.580114	88.000	1,019.05
IF.146.BL	JAMBA CHAPA r	und	21.176042	48.000	1,016.45
IF.196.B	ENTRECIERRE	und	20.672449	49.000	1,012.95
IF.3446.B	MARCO DE HOJA EUROPEA	und	31.575625	32.000	1,010.42
IF.375.B	TUBO DE 3 8 X 3 8 SIN TEMPLE	und	24.628780	41.000	1,009.78
IF.3444.CHP	ADAPTADOR DE RIEL EUROPEA PIN	und	22.392889	45.000	1,007.68
IF.146.B	JAMBA CHAPA r	und	21.886304	46.000	1,006.77
IF.1269.CHP	MARCO DOBLE V PROYECTABLE PIN	und	27.160000	37.000	1,004.92
IF.3606.B	HOJA P EUROPEA Y CAMARA	und	30.445455	33.000	1,004.70
IF.1470.MF	BORDO DE HOJA Y MARCO V PROY redondo	und	13.754932	73.000	1,004.11
IF.1718.N	F-2 ALIVIANADO	und	3.494390	287.000	1,002.89
IF.3445.MF	MARCO DE RIEL EUROPEA	und	52.695263	19.000	1,001.21

2135 ITEMS DE ALUMINIO SALDO MENOR A US \$ 1.000.00:

TOTAL INVENTARIO DE ALUMINIO:

401,847.94

549,493.03

114002001 Inventario de Vidrio

2.214330.6CH	claro de 6mm 214330 chino	und	5.966749	2,592.430	15,468.38
2.214330.6A	bronce 214 x 330 6MM ARABE	und	6.460258	2,048.110	13,231.32
2.214330.4BA	bronce 4mm 214 330 ARABE	und	4.630390	1,631.800	7,555.87
2.214366.6CL	CLARO DE 6MM LAMINADO 214366	und	12.056733	407.350	4,911.31
2.214330.6CD	claro de 6mm 214330 deslustrado	und	11.170128	338.040	3,775.95
2.214366.8CL	CLARO DE 8MM LAMINADO 214366	und	14.892849	219.410	3,267.64
2.244366.8CL	CLARO DE 8MM LAMINADO 244366	und	15.187080	214.400	3,256.11
2.213330.4CD	claro de 4mm 2134 330 deslustrado americano	und	8.511014	288.720	2,457.30
2.214366.6CT	CLARO DE 6MM LAMINADO 214366	und	12.500894	195.810	2,447.80
2.214330.4B	bronce 4mm 214 330 CHINO	und	4.870043	480.390	2,339.52
2.214330.4B	bronce 4mm 214 330 CHINO	und	4.866256	459.160	2,234.39
2.244366.10C	claro de 10mm 244 366	und	12.029221	178.640	2,148.90
2.214330.6CD	claro de 6mm 214330 deslustrado	und	11.678529	176.190	2,057.64
2.244366.8C	claro de 8mm 244 366	und	10.077498	196.520	1,980.43
2.183244.CBL	catedral bronce lloviz 183244	und	6.607869	299.160	1,976.81
2.244366.6C	claro de 6mm 244 366 americano	und	7.694246	250.070	1,924.10
2.244183.CCL	catedral claro llovizna de 4mm	und	4.979166	383.990	1,911.95
2.214330.6CH	claro de 6mm 214330 chino	und	5.944918	310.990	1,848.81
2.214330.4D	DARKGRAY DE 4MM 214X330	und	6.127317	289.670	1,774.90
2.213330.4BD	bronce de 4mm 213330 deslustrado americano	und	10.938702	161.670	1,768.46
2.214330.6A	bronce 214 x 330 6MM ARABE	und	6.460268	263.890	1,704.80
2.214330.6G	GRIS DE 6MM 214 X 330	und	7.139830	233.140	1,664.58
2.214330.4C	claro de 4mm 214330 chino	und	4.192913	395.670	1,659.01
2.214330.4C	claro de 4mm 214330 chino	und	4.192734	388.930	1,630.68
2.183244.3E	espejo 3mm 183 244	und	7.640691	209.680	1,602.10
2.214330.4D	DARKGRAY DE 4MM 214X330	und	6.133674	254.350	1,560.10

2.214330.6D	DARKGRAY DE 6MM 214 X330	und	9.101433	169.570	1,543.33
2.244366.10CL	CLARO DE 10MM LAMINADO 244366	und	17.857925	80.380	1,435.42
2.214330.8B	Bronce de 8mm 214330	und	9.466977	148.380	1,404.71
2.214366.4CD	claro de 4mm 214366 deslustrado	und	9.171364	150.440	1,379.74
2.214330.4G	Gris de 4 mm 214x 330	und	5.149061	240.170	1,236.65
2.250360.10B	Bronce de 10mm 250 x 360	und	17.196032	63.000	1,083.35
2.240360.6BL	BRONCE DE 6MM LAMINADO 240360	und	31.324942	34.560	1,082.59
61 ITEMS DE VIDRIO SALDO MENOR A US \$ 1.000,00:					10,478.86
TOTAL DE INVENTARIO DE VIDRIO:					107,803.51

114003001 Inventario de Accesorios					
3.GYPSUM	TUMBADO GYPSUM Sin diseño Mediterraneo 60X1 21	und	1.730744	3,496.000	6,050.68
3.GYPSUM.5	TUMBADO GYPSUM diseño HOJAS PLATEADA 60 X1 21 80MM	und	1.911937	1,358.000	2,596.41
3.PLA06	aluminio con azul 1 50 X 5 80 4MM	und	168.607692	13.000	2,191.90
3.ATEM.17	KIT PARA P BANO IMPORTADO SIN TUBO	und	39.238000	50.000	1,961.90
3.TCV0205	GIRO INFERIOR CARVAS PARA BOMBA DORMA K8300	und	27.455070	71.000	1,949.31
3.BRA02.N	BRA V proye PAR 14" nat reforzado	und	6.517993	279.000	1,818.52
MC040029	t metálica blanca 3 66 mts t-12 NUEVA	und	1.986481	915.000	1,817.63
3.CIE07	cierra puerta inferior king8300	und	35.197800	50.000	1,759.89
60078	GYPLAC PANEL DE YESO 122X244	und	6.360871	264.000	1,679.27
3.LAM21.C6S	LAMINA CL 6MM SONNENBLOCK	und	186.300000	8.500	1,583.55
3.LAM21.BS	LAMINA BR 8MM SONNENBLOCK	und	218.582857	7.000	1,530.08
3.TMZ151	cierra puerta pisoTMZ840 PTA PESADA75KG	und	69.255000	22.000	1,523.61
3.ATEM.10	CIERRA PUERTA DORMA K8300	und	24.640000	59.000	1,453.76
3.GYPSUM	TUMBADO GYPSUM Sin diseño Mediterraneo 60X1 21	und	1.774347	812.000	1,440.77
3.GYPSUM.2	TUMBADO GYPSUM diseño NAZCA A576 60 X1 21 80MM	und	1.968284	676.000	1,330.56
3.LAM21.BS	LAMINA BR 8MM SONNENBLOCK	und	216.178333	6.000	1,297.07
3.BRA02.B	BRA V proye PAR 14" neg reforzado	und	7.580397	151.000	1,144.64
3.LAM21.C6S	LAMINA CL 6MM SONNENBLOCK	und	187.238333	6.000	1,123.43
3.PLA03.CH	aluminio con Champang1C 1 50 X 5 80 4MM MEGABOND	und	140.341250	8.000	1,122.73
3.PLA01.N	aluminio con GRISS Oscuro Metálico 4mm1 55 X 5 80 nano PVDF	und	178.640000	6.000	1,071.84
3.GYPSUM.1	TUMBADO GYPSUM diseño FLOR A572 60 X1 21 80MM	und	1.944764	550.000	1,069.62
3.PLA03	aluminio con Silver 1C 1 50 X 5 80 4MM MEGABOND	und	130.000000	8.000	1,040.00
3.LAM21.B6S	LAMINA BR 6MM SONNENBLOCK	und	186.996364	5.500	1,028.48
2216 ITEMS DE ACCES SALDO MENOR A US \$ 1.000,00:					197,682.32
TOTAL INVENTARIO DE ACCESORIOS:					237,267.97

114004001 Inventario de Herramientas					
5.HER164	SET DE TALADRO LI ON INALAMBRICO 3 8 18V INGCO UCKLI18021	und	135.380000	3.000	406.14
5.HER80	CORTADOR METALICO TOYO	und	21.773077	13.000	283.05
5.HER83	RUTEADOR TUPI 2200W INGCO URH15002	und	90.210000	3.000	270.63
5.HER80	CORTADOR METALICO TOYO	und	21.741667	12.000	260.90
5.HER158	ZANCOS PARA ALBANILERIA 18 30	und	116.840000	2.000	233.68
5.HER155.1	TALADRO PERCUTOR UCIDL1228180 INIAL 38 - 18V LI-ION INGCO	und	111.000000	2.000	222.00
5.HER155	TALADRO INALAMBRICO UC DT081802 18V CON 2 BATERIAS INGCO	und	53.720000	4.000	214.88
5.HER17	PINTURA DE VIDRIO stabilo	und	0.710000	242.000	171.82
5.HER171	SIERRA ingleteadora 1800W INGCO	und	157.500000	1.000	157.50
5.HER171	SIERRA ingleteadora 1800W INGCO	und	157.500000	1.000	157.50
5.HER12.	GUANTES KGUARD G40LATEX T 9 Negro o plomo	und	3.961842	38.000	150.55
5.HER07	REPUESTO KIT OREJERAS OMTIME 1 H510 HY51	und	13.650000	11.000	150.15
5.HER132.1	AMOLADORA ANGULAR 4 1 2 1010W INGCO UAG101083	und	37.040000	4.000	148.16
5.HER73	AMOLADORA UAG 23580 ANGULAR 9pul 2350W INGCO	und	73.655000	2.000	147.31
5.HER78	Repuesto cortador toyo	und	14.500000	9.000	130.50
5.HER78.V	Repuesto DE VENTOSA	und	21.555000	6.000	129.33
5.HER12 A	GUANTES KGUARD G40LATEX T 8 negro o plomo	und	4.000000	31.000	124.00
5.HER154	TALADRO 12V LI-ION 1250 RPM 3 8 INGCO UC DL1228120 2	und	55.255000	2.000	110.51
5.UCOS35528	TRONZADORA 2350W 3800RPM INGCO UCOS35528	und	108.570000	1.000	108.57
5.UCOS35528	TRONZADORA 2350W 3800RPM INGCO UCOS35528	und	106.540000	1.000	106.54
5.URH15002	TALADRO ROTOMARTILLO SDS PLUS 1500W INDUSTRIAL INGO	und	103.320000	1.000	103.32
204 ITEMS DE HERRAM SALDO MENOR A US \$ 100,00:					3,540.22
TOTAL INVENTARIO HERRAMIENTAS:					7,327.26

Nota 9. - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:

Al 31 de diciembre los Activos Fijos tuvieron los siguientes componentes:

Detalle	%	2019
Equipo de oficina	1,61%	5.550,79 \$
Equipo de vigilancia	0,70%	2.408,46 \$
Equipo de computación	5,29%	18.241,05 \$
Muebles y Enseres	2,71%	9.346,46 \$
Maquinaria y Equipo	5,30%	18.267,86 \$
Vehículos	84,27%	290.300,68 \$
Herramientas taller	0,11%	388,16 \$
Total	100,00%	344.503,76 \$
Depreciación Acumulada	58,91%	-202.956,68 \$
ACTIVO FIJO NETO		141.546,78 \$

Nota 10. - ANTICIPOS DE CLIENTES:

La cuenta Anticipo de Clientes al 31 de diciembre, constituye valores de clientes locales. La totalidad son no relacionados, los cuales se detallan a continuación:

Cliente	Valor
Carga Inicial de Anticipos FERRICENTER EL ARENAL CIA LTDA	0.12
Carga Inicial de Anticipos Imporsopapel S.A	47.16
Carga Inicial de Anticipos Zamora Zea Cecilia	70.00
Carga Inicial de Anticipos Vera Maria Antonieta	80.00
Carga Inicial de Anticipos Tenesaca JOSE	100.00
Carga Inicial de Anticipos LOPEZ GOMEZ KLEVER GERARDO	100.00
Carga Inicial de Anticipos ORELLANA ALVEAR BORIS ADRIAN	117.00
Carga Inicial de Anticipos ALBARRACIN AVILA FREDDY TEODORO	200.00
Carga Inicial de Anticipos QUITO DORIS	247.00
Carga Inicial de Anticipos MONJE CRUZ NATALIE	400.00
Carga Inicial de Anticipos CALUVAC SOCIEDAD CIVIL	475.00
Carga Inicial de Anticipos LOPEZ HENRY	519.36
Carga Inicial de Anticipos AVILA GARCIA MARIA DEIFILIA	680.00
Carga Inicial de Anticipos DELEG DOMINGUEZ FABIAN MARIO	700.00
Carga Inicial de Anticipos Guerrero Humberto	740.00
Carga Inicial de Anticipos Tamayo Bahamonde Jimena Alexandra	740.00
Carga Inicial de Anticipos CARVALLO VICTOR	4.747.21
Carga Inicial de Anticipos Sarmiento Enrique Ing	1.692.00
Carga Inicial de Anticipos INMOBILIARIA TENEZACA	35.312.50
Carga Inicial de Anticipos Cordero Diaz Diego Eduardo	5.000.40
Carga Inicial de Anticipos CONSORCIO VIRGEN DE LA NUBE	15.000.00
Carga Inicial de Anticipos CHIMBO MOROCHO MIGUEL ALBERTO	200.00
Carga Inicial de Anticipos CONSORCIO ACTN TRANVIA CUENCA	42.63
Carga Inicial de Anticipos Cuellar Paredes Maria Eugenia	15.36
Carga Inicial de Anticipos ALVARADO AGUILAR CLAUDIO HERNAN	30.00
Carga Inicial de Anticipos CONDOMINIO TERRASSA	30.00
Carga Inicial de Anticipos CUMBE GARCIA ANGEL VICENTE	1.000.00
Carga Inicial de Anticipos BERMUDEZ SANTACRUZ LUIS	5.741.26
Ant ABAD GARCIA MARIA EMILIA	3.000.00
Ant ALBARRACIN AVENDANO PABLO OSWALDO	0.01
Ant ALVARADO VINTIMILLA JUAN FRANCISCO	60.00
Ant ALVAREZ REINOSO WILMER FERNANDO	1.500.00
Ant AREVALO INGA LUIS	200.00
Ant ASTUDILLO ISIDRO	2.600.00
Ant ASTUDILLO ORDONEZ ENA	13.48
Ant AVILES TAPIA HUGO ADRIAN	10.000.00
Ant BACULIMA ORELLANA MARIA BLANCA	2.000.00
Ant BARSALLO SACOTO MARIO ANTONIO	1.500.00
Ant BELDUMA BELDUMA KLEBER GUSTAVO	300.57

Ant BERNAL ROSAS PATRICIO ANDRES	266.57
Ant BERREZUETA REDROVAN JAIME AQUILES	2,500.00
Ant BORJA CENTENO ESTEBAN FERNANDO	200.00
Ant CARCHIPULLA JADAN JUAN MANUEL	208.74
Ant CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS LATINOAMERICANA C LTDA	739.29
Ant COBOS GALINDO LUIS MIGUEL	65.00
Ant CONSORCIO VIRGEN DE LA NUBE	53,395.55
Ant Cordero Diaz Diego Eduardo	7,212.17
Ant CUMBE GARCIA ANGEL VICENTE	1,000.00
Ant Distribuidora Ochoa Avila	10,000.00
Ant DURAN AGUILAR JUAN ESTEBAN	11,000.00
Ant EL JARDIN DE HAMBURGUESAS	0.01
Ant ENDERICA OCHOA NATACION END SANATACION CIA. LTDA.	90.27
Ant ESPINOZA NARANJO JORGE LEONARDO	2,000.00
Ant FERRICENTER EL ARENAL CIA LTDA	0.34
Ant FLORES CRESPO FRANCISCO ALBERTO	300.00
Ant GARCIA COLLAHUAZO CRISTIAN XAVIER	50.00
Ant GARCIA NEIRA ERNESTO GABRIEL	153.54
Ant GEMA MUEBLE	0.06
Ant GRANDA CALLE BLANCA CECILIA	1,000.00
Ant GUAMAN ALVAREZ SAUL LEANDRO	60.00
Ant GUZMAN GUZMAN EMMA NORMITA DE JESUS	12.45
Ant HERNANDEZ AVILA PABLO HOMERO	1,500.00
Ant IMPORMAVIZ CIA. LTDA.	2,220.85
Ant INAI CIA LTDA	0.39
Ant INMOBILIARIA TENEZACA	3,500.00
Ant JIMENEZ AYERVE HERNAN	7,979.92
Ant Jimenez Manuel de Jesus	100.00
Ant LEON & CARPIO CONSTRUCCIONES	1.15
Ant LEON ALVARADO BORIS DANILO	553.89
Ant LOJA QUEZADA GUSTAVO PATRICIO SR	19.50
Ant LONGENERGY S.A.	1,366.57
Ant LOPEZ CARDENAS VICTOR HUGO ING	2,522.94
Ant Marin Cardenas Hernan Patricio	0.08
Ant MERCHAN LOZANO NATALIA PAOLA	1,854.95
Ant MOLINA JARAMILLO GUSTAVO ANDRES	300.00
Ant MONSALVE RIQUETTI SALVADOR ALBERTO	839.73
Ant MORA SERRANO JUAN EDUARDO	2,700.00
Ant Ochoa Avila Xavier	10,000.00
Ant OCHOA PATINO CELSO HONORIO	13,000.00
Ant OMNISEPRYL	116.38
Ant Orellana Toral Sandra Catalina	350.00
Ant Pachar Salto Maria Cristina	3,630.00
Ant PACHECO MEDINA NATALIA VICTORIA	150.00
Ant Paredes Sanchez Cecilia Carolina	5,000.02
Ant PENA ORTEGA MARIO PATRICIO	2,432.48
Ant PERALTA PENALOZA MARIA CRISTINA	200.00
Ant PUMA MENDOZA HIPOLITO WILFRIDO	200.00
Ant QUEZADA MILTON RILO	500.00
Ant QUINTUNA MORQUECHO WILSON PATRICIO	300.00
Ant QUITO PESANTEZ LUIS PABLO	2,000.00
Ant RAMON CORONEL FAUSTO LAUTARO	3,000.00
Ant RAMON RAMON NORMA ELIZABETH	2,377.59
Ant REINO PINAZACA LUIS ENRIQUE	3,274.73
Ant SALDANA SALCEDO ISABEL CRISTINA	125.04
Ant SANMARTIN ESPINOZA MARIA LUISA	203.79
Ant SANTANDER CLAVIJO LUIS GUSTAVO	1,000.00
Ant Segarra Franklin	70.00
Ant SOTOMAYOR MONTERO IRMA PIEDAD	2,000.00
Ant TENEMEA QUINDE PEDRO TEODORO	1,210.04
Ant TORAL CALLE FERNANDO ESTEBAN	6,000.00
Ant TUAPANTE SIGSIG MANUEL FRANCISCO	4.00
Ant VELECELA BUESTAN WILSON RAMIRO	205.31
Ant VELEZ RIVERA SONIA CATALINA	8,606.28
Ant VERA YUQUI MELIDA TATIANA	1,876.98

Ant VERDUGO CRESPO CARLOS	12.60
Ant VILLA LEON MARCO OSWALDO	10,446.20
Ant VINTIMILLA PACHECO VICTOR ROLANDO	0.11
Ant VIZHNAY MERCHAN ALVARO DANILO	902.33
TOTAL ANTICIPOS DE CLIENTES:	290,108.94

Nota 11. - PROVEEDORES:

Las cuentas por pagar al 31 de diciembre, son proveedores locales. La totalidad de los proveedores locales son no relacionados, los cuales se detallan a continuación:

Cuenta	Valor	Peso
Proveedores en General	264.512,17 \$	98,14%
Proveedores Suministros	4.063,19 \$	1,51%
Proveedores Mercaderías	951,91 \$	0,35%
TOTAL:	269.527,27 \$	100,00%

Proveedor	Valor
0124993 TRANSPORTES MOBACHS CUENCA CIA LTDA	53.39
0124993 PERNAM	685.99
124993 ENETSA	2.97
124993 PORTILLA ALVAREZ LUIS INOCENCIO	57.12
0124993 TRANSPORTES MOBACHS CUENCA CIA LTDA	5.94
000082010 CONSTRUGYPSUM CIA. LTDA.	2.64
000008119 REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON CUENCA	110.00
000000096 GUTIERREZ LUCERO LINA MERCEDES	280.99
0000166 DURAN LIMA SEVERO CRISTOBAL	250.00
000008119 QUIROGA SALINAS ELVIS EFREN	875.75
ALUCON CIA LTDA 000060366	6,613.82
ANDRADE ANDRADE TANIA LUCIA 000007871	1.98
ARKOSECUADOR S.A. 000001888	2,131.04
AVILA GARCIA ISAAC ANTONIO 000002229	117.60
BANCO PICHINCHA C.A. 009693564	1.54
CABRERA ESPINOZA ROBERTO RODRIGO 000003056	1,265.30
000003354 CARDOSO MARTINEZ GUIDO ESTEBAN	1,362.29
CARDOSO SAAVEDRA GUIDO XAVIER 000001168	1,231.20
COMBUSDER CIA. LTDA. 001775670	22.00
COMERCIAL KYWI S 000053816	503.19
CONSORCIO CENTRO DE INNOVACION MADERERA CEINMA 000015840	373.06
CORNEJO SARMIENTO CECILIA LUZMILA 000496768	1,361.27
CORPORACION EL ROSADO S.A. 000446226	488.70
CORPORACION FAVORITA C.A. 000283323	1,413.50
CRUZ AYALA CARLOS EDUARDO 0000794	250.97
DISTRIBUIDORA DE TABLEROS DEL AUSTRO S 000049348	43.72
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C. A. 016261137	81.20
ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL 002005825	20.01
ESTACION DE SERVICIO NARANCAY CIA. LTDA. 002160233	21.00
ETAPA EP 027113118	240.67
FAIRIS C 000052467	3,338.66
FERCFVA S 000010667	4,988.91
FISA000184952	155,993.41
GALLEGOS CABRERA ANGEL EDUARDO 000000797	32.35
GENERALI ECUADOR COMPANIA DE SEGUROS S.A. 000084980	3,257.03
GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA 000325141	111.93
GUALPA AVILA ORFA ISABEL 0017206	15.69
IMPORTADORA EL PRECISO S.A. IMPOPRECISO 000000226	4,714.31
MADERCENTER CIA LTDA 000078423	715.30
MAVJU SA 00024817	3,401.04
MENA VIVAR KATERINE JHOANNA 0003109	16.30
NOVALUX S.A. 000002858	394.45
ORDONEZ SUCULANDA MANUEL JESUS 0002605	209.80
PACHECO ARMIJOS ALEXANDRA DEL CARMEN 000012	9.00
PAPELERIA MONSALVE CIA LTDA 000201407	129.29
POLIGRUP S 000016368	1,301.08
POLO SANCHEZ BELLA KARINA 000000371	293.04

PROALUM S 000003214	20,896.41
PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C PRONACA 000000921	585.10
QINGDAO ORIENT INDUSTRY CO LTD 40681157	1,997.09
REPRESENTACIONES ACAZA S 000015393	58.83
RODAS ULLOA BERTHA TERESA 000001011	12.19
SANTANDER GORDILLO JONAS ALFREDO 000001104	2,913.59
SINCHI GOMEZ DIANA PATRICIA copias	1.63
SUQUI MURILLO ROSA LEONOR 0008670	295.00
TALLERES Y SERVICIOS TASESA C.A. 000004014	93.50
TEMPLAVID S.A 000006926	41.03
TENESACA LUNA FELIX ORLANDO 0004932	21.95
TERAN VASCONEZ MARCO VICENTE 002434	693.00
TOCASA S.A. 001933688	15.51
TOGEN C.A. 000081828	280.71
TRANSPORTES ORTIZ S 000437741	79.20
TRINITY CIA. LTDA. 001585240	82.08
VAZ SEGUROS SA COMPANIA DE SEGUROS 000138445	2,304.28
WINDOW WORLD S 000004840	35,351.16
TOTAL PROVEEDORES EN GENERAL:	264,512.70

211005002 Proveedores suministros

MEGAPRODUCTOS S.A. Proveedores F/000017834	6.14	6.14
ZUNIGA LAZO CLAUDIO ADRIAN F/000000039	104.33	110.47
ANDALUZ FORTTY HENRY ALBERTO Proveedores F/000001136	1,721.62	1,832.09
ANDALUZ FORTTY HENRY ALBERTO Proveedores F/000001156	1,801.10	3,633.19
GREENANDES ECUADOR S.A. F/40681157	430.00	4,063.19
	0.00	4,063.19

211005003 Proveedores mercaderías

Prv: 211005003021 -> 000059813 (240.35)	0.01	-0.01
Proveedores F/000001238 RONQUILLO ORDONEZ MANUEL ANDRES	1,660.34	1,660.33
Devuc, 000001238 Prv: RONQUILLO ORDONEZ MANUEL ANDRES	708.42	951.91
	708.43	1,660.34

Nota 12. - OBLIGACIONES PATRONALES:

La empresa al 31 de diciembre mantiene las siguientes obligaciones para con su personal, así:

• Sueldos pendientes, correspondientes al rol de diciembre de 2019	\$ 27.837,69
• XIII Sueldo, provisión de diciembre de 2019	\$ 2.765,05
• XIV Sueldo, provisión de agosto a diciembre de 2019	\$ 7.535,01
• Vacaciones, pendientes tanto normales y de días adicionales	\$ 24.753,94
• Liquidaciones x pagar, son retenciones por multas, atrasos, etc.	\$ 3.081,21

Nota 13. - PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS:

A diciembre 31 de 2019, la empresa muestra las siguientes obligaciones bancarias:

Cuenta	Valor
Créditos de Banco Pichincha Corto Plazo	\$ 57.320,33
Préstamos de Banco Pichincha Largo Plazo	\$ 32.586,09
TOTAL OBLIGACIONES BANCARIAS	\$ 89.906,42

El detalle de los préstamos es como sigue:

Datos del Préstamo	Corto Plazo	Largo Plazo
Bco Pichincha para Vehículo	\$ 2.717,60	\$ 0,00
Bco Pichincha No. 3445676 de \$ 35.000 a 36 meses	\$ 10.964,28	\$ 11.224.54
Bco Pichincha No. 3445678 de \$ 65.000 a 18 meses	\$ 43.638,45	\$ 21.361,55
TOTAL PRÉSTAMOS:	\$ 57.320,33	\$ 32.586,09

Nota 14. - IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES POR PAGAR:

Luego de realizar la conciliación tributaria la empresa determinó el valor que deberá cancelar por concepto de participación a sus trabajadores, y por impuesto a la renta a ser cancelado al fisco.

CONCILIACION DEL IMPUESTO A LA RENTA		2019
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS		\$ 318.589,59
15% Participación de trabajadores		\$ 47.788,44
(=) Utilidad luego de participación		\$ 270.801,15
(+) Gastos no deducibles locales		\$ 24.550,51
(=) UTILIDAD GRAVABLE		\$ 295.351,66
Impuesto a la Renta Causado		\$ 73.837,92
(-) Retenciones en la fuente que le realizaron		\$ 12.172,55
(-) Crédito Tributario por Salida de Divisas		\$ 2.945,05
Impuesto a la Renta a Pagar		\$ 58.720,32
Utilidad a disponibilidad de Socios		\$ 196.963,23

No hay anticipo determinado para el próximo año debido a que el formulario actual realiza un cálculo únicamente informativo y a partir de la divulgación de la ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria dejara este concepto con el carácter de OPTATIVO.

La empresa realiza el cierre del ejercicio, por lo que el pasivo muestra las deudas reales que mantiene la empresa por concepto de impuestos:

Concepto	Valor Nominal	Reduc.Retenc	Reduc ISD	Neto a Pagar
Reg. Pg. Liquid IVA Dic-19	\$ 27.783,08			\$ 27.783,08
Reg. Pg. Liquid Rte Fte Rta Dic-19	\$ 3.660,61			\$ 3.660,61
Reg. Pg. Impuesto Renta 2019	\$ 73.837,92	\$ 12.172,55	\$ 2.945,05	\$ 58.720,32
TOTAL A PAGAR AL SRI:	\$ 105.281,61	\$ 12.172,55	\$ 2.945,05	\$ 90.164,01

En lo relacionado a la deuda con los trabajadores por concepto del 15% de la utilidad contable, el saldo al 31 de diciembre muestra un valor de \$ 47.788,44 el mismo que se evidencia en la conciliación tributaria.

Nota 15. - OBLIGACIONES CON EL IEES:

La empresa al final del año muestra una obligación pendiente con el IEES de \$ 10.276,61 que corresponde a descuentos por cuotas de préstamos hipotecarios y quirografarios del personal; a aportes personales descontados en rol y los aportes patronales correspondientes al mismo mes, así como también los fondos de reserva de aquellos empleados que acumulan dicho valor, detalle se muestra a continuación:

Cuenta Contable	Valor en E.S.F.	Rol Diciembre	Diferencia
Aporte personal	3.135,57 \$	3.135,57 \$	0,00 \$
Préstamos Hipotecarios IEES	1.654,15 \$	1.654,15 \$	0,00 \$
Préstamos Quirografarios IEES	668,49 \$	668,49 \$	0,00 \$
Fondos de Reserva	792,86 \$	792,86 \$	0,00 \$
Planilla Extens Salud Cónyuge	27,21 \$	27,21 \$	0,00 \$

Aporte patronal	3.998,30 \$	3.998,33 \$	(0,03) \$
TOTAL	10.276,58 \$	10.276,61 \$	(0,03) \$

Nota 16. - JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO:

	Saldo al 31/12/2018	Variación 2019	Saldo al 31/12/2019
Valor actual de las reservas matemáticas actuariales de jubilación patronal:			
Jubilación patronal	90.426,57 \$	13.997,85 \$	104.424,42 \$
Bonificación por desahucio	29.020,42 \$	7.157,04 \$	36.177,46 \$
TOTAL:	119.446,99 \$	21.154,89 \$	140.601,88 \$

De acuerdo a disposiciones tributarias vigentes para el año 2019, la provisión cargada a gastos por concepto de jubilación patronal no podrá ser considerada como deducible para propósito de determinación del impuesto a la renta, cuando los trabajadores de la compañía tengan menos de 10 años de servicio. En este caso la compañía consideró como gastos no deducibles la provisión que se generó por los empleados que tienen menos de 10 años de prestación de servicios.

Nota 17. - OTRAS CUENTAS POR PAGAR VARIOS:

La empresa al 31 de diciembre mantiene valores por cancelar a terceros según el siguiente detalle:

Detalle	a Dic/18	Variación	a Dic/19	%
Aida Ochoa	700,00 \$	0,00 \$	700,00 \$	0,12%
Ramón Martínez	30.000,00 \$	0,00 \$	30.000,00 \$	5,17%
Celmira Guzmán	10.000,00 \$	0,00 \$	10.000,00 \$	1,73%
Rómulo Guzmán	60.000,00 \$	(60.000,00)\$	0,00 \$	0,00%
Ávila Justo	45.000,00 \$	45.000,00 \$	45.000,00 \$	7,75%
Ávila Patricio	367.225,19 \$	127.436,79 \$	494.661,98 \$	85,23% (1)
Total:	467.925,19 \$	112.436,79 \$	580.361,98 \$	100,00%

Explicación (1): Esta cuenta por pagar al socio Patricio Ávila resulta de la negociación de la conversión de Empresa Unipersonal INCOA de RUC. 0102712411001 a ÁVILAINCOA CÍA. LTDA. de RUC. 0190420655001. Por consiguiente, se forma de la cesión de derechos.

Se registra también en la cuenta 211008001 denominada CxP una provisión por un valor de factura que se conoce que va a llegar pero que hasta la fecha de cierre del informe no ha llegado. Corresponde a servicios prestados del señor Ángel Gallegos, por el valor de \$ 12.011,55.

Nota 18. - CAPITAL:

El capital social de la compañía a diciembre, está representado por \$1.000,00 participaciones de un dólar cada una, de acuerdo a la siguiente distribución:

Socio	Participaciones	%
Ávila Guzmán Justo Patricio	500,00 \$	50,00%
Ávila García Justo Alberto	500,00 \$	50,00%
TOTAL CAPITAL SOCIAL:	1.000,00 \$	100,00%

Durante el año 2019 no se mostraron cambios en el capital social, por lo que la compañía mantiene la misma participación que en el año 2018.

Nota 19. - RESERVAS:

La empresa no ha tenido aumentos de las reservas al 31 de diciembre, siguen siendo similares desde el 2017. No se ha podido aumentar las reservas debido a que las mismas no pueden ser mayores al 50% del Capital. El saldo que muestra actualmente es de \$ 9.367,70.

Nota 20. - APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES:

Al 31 de diciembre de 2018, esta cuenta mostraba un saldo de \$ 250.000,000, al 31 de diciembre de 2019 el saldo es \$ 0,00 debido a que este aporte nuevamente fue reversado a cuentas por pagar al socio Patricio Ávila.

Nota 21. - UTILIDADES ACUMULADAS:

La empresa durante el año 2018 y 2019, no canceló dividendos.

EMPRESA AVILAINCOA CIA. LTDA.	
ESTADO DE GANANCIAS RETENIDAS AL 31/12/2018 y 2019	
Saldo Inicial de ganancias retenidas al 31/12/2017	\$ 177.986,26
Ganancias retenidas al 31/12/2018	\$ 215.365,02
Resultado al 31/12/2019	\$ 200.596,18
Saldo final de ganancias retenidas al 31/12/2019	\$ 593.947,46

Nota 22. - INGRESOS:

Los ingresos de la empresa principalmente son por la venta de aluminio, aluminio compuesto, acero inoxidable y vidrio tanto en producción y comercialización.

	No. Fact	Valor Bruto	INGRESOS		Valor	Venta Bruta	Sin IVA	Con IVA
			Fac Anul					
Venta Producción	6,443	1,482,546.69	55	56,496.81	1,426,049.88	16,867.31	1,409,182.57	
Devoluc en Producc					-3,130.25	-4.46	-3,125.79	
Desc en Producc					-295.68	0.00	-295.68	
Venta Neta Producción		1,482,546.69		56,496.81	1,422,623.95	16,862.85	1,405,761.10	
Venta Comercialización	36,512	4,586,830.19	0	0.00	4,586,830.19	417.90	4,586,412.29	
Devoluc Comercailiz					-145,764.45	-381.45	-145,383.00	
Desc Comercializ					-13,972.71	0.00	-13,972.71	
Venta Neta Comercializ		4,586,830.19		0.00	4,427,093.03	36.45	4,427,056.58	
Total Ingresos Operac:	42,955	6,069,376.88	55	56,496.81	5,849,716.98	16,899.30	5,832,817.68	
Otros Ingr No Operac					261.23			
TOTAL INGRESOS:					5,849,978.21			

Los otros ingresos corresponden a los ingresos que se generaron en su mayoría por cheques devueltos.

Nota 23. - COSTO DE VENTAS:

Los costos generados por la empresa son como sigue a continuación:

COSTO		
COSTO MERCADERÍAS		
Inv. Aluminio	2,142,633.88	43.17%
Inv. Vidrio	1,782,811.72	35.92%
Inv. Accesorios	525,297.97	10.58%
Inv. Herramientas	6,488.48	0.13%
	4,457,232.05	89.80%
COSTO MANO OBRA DIRECTA		
MOD Sueldos y Remuneraciones	138,596.42	2.79%
MOD Beneficios Sociales	32,456.85	0.65%
MOD Aporte Patronal	17,478.79	0.35%
MOD Fondo Reserva	11,642.15	0.23%
	200,174.21	4.03%
COSTOS INDIRECTOS		
MANO OBRA INDIRECTA		
MOI Sueldos y Remuneraciones	54,005.91	1.09%
MOI Beneficios Sociales	11,890.82	0.24%
MOI Aporte Patronal	6,751.21	0.14%
MOI Fondo Reserva	3,788.43	0.08%
MOI Servicios Prestados	52,888.24	1.07%
	129,324.61	2.61%
OTROS COSTOS INDIRECTOS		
CIF Mantenimientos	7,682.92	0.15%
CIF Combustibles	1,406.71	0.03%
CIF Suministros y Materiales	120,956.94	2.44%
CIF Transporte	31,530.16	0.64%
CIF Servicios Básicos	2,291.66	0.05%
CIF Depreciaciones y Amortizaciones	7,805.12	0.16%
CIF Varios Conceptos	5,377.49	0.11%
	177,051.00	3.57%
TOTAL COSTO DE VENTAS	4,963,781.87	100.00%

Nota 24. - GASTOS OPERACIONALES: SUELDOS Y SALARIOS:

El rubro de sueldos y salarios a diciembre 31 presenta el siguiente detalle:

SUELDOS Y REMUNERACIONES EN GASTOS OPERATIVOS

Concepto	Sueldos	Comisiones	Beneficios	Ap. Patronal	Fondo Reserva	Total	%
Administración	67,562.83	0.00	21,382.33	7,954.37	5,554.14	102,453.67	37.09%
Ventas	42,394.02	33,124.03	15,034.18	9,884.16	5,523.00	105,959.39	38.36%
Ventanero	35,328.26	12,950.08	9,529.29	5,923.05	4,080.56	67,811.24	24.55%
TOTAL:	145,285.11	46,074.11	45,945.80	23,761.58	15,157.70	276,224.30	100.00%

Nota 25. - GASTOS OPERACIONALES: HONORARIOS PROFESIONALES:

La empresa al 31 de diciembre paga por honorarios y servicios de acuerdo al siguiente detalle:

HONORARIOS Y SERVICIOS EN GASTOS OPERATIVOS

Concepto	Honorarios	Servicios	Total	%
Administración	31,759.73	6,554.16	38,313.89	98.58%
Ventas	550.00	0.00	550.00	1.42%
Ventanero	0.00	0.00	0.00	
TOTAL:	32,309.73	6,554.16	38,863.89	100.00%

Nota 26. - GASTOS OPERACIONALES: MANTENIMIENTOS, REPARACIONES Y OTROS:

Esta nota a los estados financieros muestra una serie de cuentas del estado de resultados, así:

MANTENIMIENTOS Y OTROS CONCEPTOS

Concepto	Mantenim	Combust	Sumin y Mater	Arriendos	Serv Básicos	Deprecia y Amortiz	Varios	Total	%
Administración	3,993.07	1,223.67	4,741.02	0.00	9,499.49	12,188.82	4,296.89	35,942.96	20.36%
Ventas	47,011.47	4,988.98	2,863.56	48,000.00	1,354.54	11,751.52		115,970.07	65.69%
Ventanero	1,778.69	694.69	2,263.58	18,913.10	574.80	127.08	274.94	24,626.88	13.95%
TOTAL:	52,783.23	6,907.34	9,868.16	66,913.10	11,428.83	24,067.42	4,571.83	176,539.91	100.00%

Nota 27. - GASTOS OPERACIONALES: PUBLICIDAD Y SEGUROS:

Los resultados muestran saldos de estas cuentas con el siguiente detalle:

Concepto	PUBLICIDAD Y SEGUROS			%
	Publicidad	Seguros	Total	
Administración	0.00	15,375.46	15,375.46	44.25%
Ventas	19,371.70	0.00	19,371.70	55.75%
Ventanero	0.00	0.00	0.00	
TOTAL:	19,371.70	15,375.46	34,747.16	100.00%

Nota 28. - GASTOS OPERACIONALES: IMPUESTOS Y GESTIÓN:

Estas cuentas se muestran como sigue:

Concepto	IMPUESTOS Y GESTIÓN			%
	Impuestos	Gestión	Total	
Administración	8,641.10	1,471.55	10,112.65	70.88%
Ventas	1,053.32	2,891.17	3,944.49	27.65%
Ventanero	25.66	183.73	209.39	
TOTAL:	9,720.08	4,546.45	14,266.53	100.00%

Nota 29. - GASTOS OPERACIONALES: NO DEDUCIBLES:

GASTOS NO DEDUCIBLES DE IMPUESTOS	24,550.51
Intereses y Multas SRI - SUPER	14.56
Gastos Municipales	4.19
Gastos Vehículos	277.78
Retenciones Asumidas	40.05
Servicios Básicos	1,453.43
Provisión Jubilación Patronal y Desahucio	21,154.89
Interese y Multas Vehículos	19.70
Ajustes Bancarios	178.80
Gastos Servicios Prestados	1,321.11
Hospedaje, Movilización y Alimentación	86.00