

COMERCIALIZADORA FRIGORIFICO MEDINA PESPROCESA S. A.

R.U.C. 2490016735001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

(expresado en dólares)

ACTIVOS:

CORRIENTE	NOTAS		
Caja y Bancos	1	42.669,90	
Clientes por Cobrar	2	17.907,69	
Crédito Tributario a favor (I. Rta.)		3.901,24	
Inventario		5.895,75	
Total Activo Corriente.....		70.374,58	
FIJO			
Edificio		0,00	
Maquinarias y Equipos		3.066,61	
(-)Depreciación de Activos		-541,86	
Total Activo Fijo.....		2.524,75	
TOTAL ACTIVOS.....			72.899,33

PASIVOS:

CORRIENTE	NOTAS		
Proveedores		3.097,30	
Deudas Fiscales		823,73	
Obligaciones Financieras		-	
Dividendos por Pagar		5.154,35	
IEES por Pagar		343,66	
Beneficios Sociales por Pagar		1.415,20	
Impuesto a la Renta por Pagar		6.148,73	
15 % Participación Empleados		3.873,31	
Total Pasivo Corriente.....		20.856,28	
LARGO PLAZO			
Préstamo de Accionistas	3	22.500,00	
Obligaciones Financieras		-	
Total Pasivo no Corriente.....		22.500,00	
TOTAL PASIVOS.....			43.356,28

PATRIMONIO**CAPITAL**

Capital Social	800,00
Reserva Legal	1.479,30
Total Capital	2.279,30

RESULTADOS

Pérdida Acumulada	7.590,38
Resultado del Ejercicio	19.673,36
Total Resultados	27.263,74

TOTAL PATRIMONIO..... 29.543,04**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO** **72.899,32**

Nota: Ver las Notas a los Estados Financieros

COMERCIALIZADORA FRIGORIFICO MEDINA PESPROCESA S. A.

R.U.C. 2490016735001

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

(expresado en dólares)

INGRESOS	NOTAS		31995,72
Ventas	4	546.510,74	
Otros Ingresos		<u>0,00</u>	
Total Ingresos			546.510,74
EGRESOS			
Gastos Operativos	5	500.860,26	
Gastos Administrativos	6	<u>19.828,39</u>	
Total Egresos			<u>520.688,65</u>
Resultado antes de Imptos.			25.822,09
Utilidades 15%			3.873,31
Gastos no Deducibles			-6.000,00
Impto. Renta 22 %			6.148,73
Fondo de Reserva			0,00
Resultado Neto			<u>19.673,36</u>

Nota: Ver las Notas a los Estados Financieros

NOTA 1.- CAJA Y BANCOS

Valores al 31 de Diciembre del 2019

Caja	1.804,70	
Banco del Pichincha	40.865,20	
TOTAL CLIENTES.....		42.669,90

NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR

Valores al 31 de Diciembre del 2019

Moriones Rengifo Alexander	7.638,40
Importadora Nariñense de Pescado S.A.S.	10.269,29
TOTAL CLIENTES.....	<u>17.907,69</u>

NOTA 3 .- PRESTAMO DE ACCIONISTAS

Valores al 31 de Diciembre del 2019

Medina Valdez Elkin Joselito	20.000,00
Ojeda Gonzaga Jefferson Mauricio	2.500,00
TOTAL CLIENTES.....	<u>22.500,00</u>

NOTA 4 .- VENTAS

Valores al 31 de Diciembre del 2019

Ventas Locales	43.087,00
Exportaciones	503.423,74
TOTAL CLIENTES.....	<u>546.510,74</u>

NOTA 5 . - GASTOS OPERATIVOS

Los saldos que integran esta cuenta al 31 de Diciembre del 2019 corresponden a:

GASTOS OPERACIONALES

Inventario Inicial	12.285,40	
Compra Neta de Pesca	440.150,48	
(-) Inventario Final	-5.895,75	
Sueldos Gravados IESS	3.940,00	
Beneficios Sociales	820,82	
Aporte IESS - Fondo de Reserva	675,71	
Servicios Ocasionales	2.735,41	
Depreciación de Activos	301,54	
Transporte	0,00	
Combustible y Lubricantes	0,00	
Suministros, Herramientas y Repuestos	39.408,74	
Mantenimiento y Reparación	1.330,43	
IVA que se carga al Costo	5.107,48	
Miscelaneos	0,00	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		500.860,26

NOTA 6.- GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS

Los saldos que integran esta cuenta al 31 de Diciembre del 2019 corresponden a:

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

Sueldos Gravados IESS	12.000,00
Beneficios Sociales	1.144,00
Aporte IESS - Fondo de Reserva	1.958,00
Honorarios Profesionales	1.655,52
Combustibles y Lubricantes	1.103,07
Gastos de Gestión	0,00
Suministros, Herramientas y Repuestos	0,00
Seguros y Reaseguros	389,00
Impuestos, Contribuciones y Otros	0,00
Gastos Bancarios	149,73
Otros Servicios	847,86
IVA que se carga al Gasto	448,68
Otros Bienes	132,53
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y DE VENTAS	19.828,39

19.828,39