

IMPORTADORA & DISTRIBUIDORA ESPINOZA E HIJOS S.A. IMDISTRISESH

Nota		
Efectivo y A equivalente de efectivo	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
	Diciembre 31,	2018
		2019
	Efectivo en caja y bancos	15983.43
		15983.43
		4698.57
		4,698.57

(1) Al 31 de diciembre de 2019 , corresponden a valores en cuentas corrientes y son de libre disponibilidad.

Nota		
Cuentas y B documentos por cobrar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
	Diciembre 31,	2018.00
		2019.00
	Cuentas por Cobrar	21260.61
	Meraderia	0.00
		21260.61
		426.00
		426.00

Mercaderia, corresponde al inventario para ser aplicada el próximo año,

Nota		
Cuentas y c documentos por pagar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
	Diciembre 31,	2018
		2019
	cuentas por pagar Proveedores	1176646.80
		1118754.31
		1176646.80
		1118754.31

Al 31 de diciembre de 2019, corresponden a la cuenta por pagar a los Proveedores

Nota		
E Patrimonio	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
	Diciembre 31,	2018
		2019
	Capital	800.00
	Perdidas anteriores	0.00
	Aportes de Socios -accionistas	102300.00
	Utilidad del Ejercicio	45274.32
	Perdidas del ejercicio Actual	0.00
		148,374.32
		52,586.69

(1) Al 31 de diciembre de 2019 constituido de 800 acciones comunes, autorizadas, suscritas y en circulación a un valor nominal de 1 dólar cada una. Al 31 de diciembre, la composición del paquete de accionario fue como sigue:

	2018	2018	2019	2019
MENDOZA DAZA CRISTHIAN ALEXANDER	32.00	4%	32.00	4%
MENDOZA DAZA JUAN CARLOS	768.00	96%	768.00	96%
Total Acciones	800.00	100%	800.00	100%

(2) Corresponden a la pérdida acumulada de ejercicio anteriores a 2018.

(3) Corresponden a los valores aportados por los Accionistas de la compañía .

(4) Corresponden a la Utilidad del ejercicio anterior .

(5) Corresponden a las utilidades del ejercicio descontados participaciones trabajadores, impuesto a la renta y saldo de anticipo pendiente de pago, según corresponda de acuerdo a la Ley.

Nota		
F Ventas	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
	Diciembre 31,	2018
		2019
	Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA	422593.40
		340808.46
		422593.40
		340808.46

(1) Al 31 de diciembre, la repartición de las ventas fue como sigue:

	2018	2019
Ventas de Servicios	0.00	0.00
Total ventas de servicios	0.00	0.00

El 100% de ingresos corresponde a servicios que presta la compañía

Nota		
G Costos	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	

Diciembre 31,	2018	2019
Compras netas locales de materia prima	29103.19	7422.76
Costo de produccion	29.103.19	7422.76

(1) El costo de produccion que corresponde a Compras bienes

Nota	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
H Gastos	Diciembre 31,	2018	2019
Gastos de viaje		893.50	0.00
Gastos de gestion		29.46	83.28
Suministros, herramientas, materiales y repuestos		161.02	5,521.03
Mantenimiento y reparaciones		5,342.76	13,584.13
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		2,810.77	0.00
Impuestos, contribuciones y otros		990.73	0.00
IVA que se carga al costo o gasto		8,078.13	0.00
Otros		42,161.41	2,514.05
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, E		4,613.15	0.00
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		15820.29	23,604.30
Honorarios profesionales y dietas		4,444.09	1,236.59
Gastos fiancieros		0.00	574.98
Gastos de administacion y financieros		85,345.31	47,118.36

(1) Los gastos de administracion aumenten por la subida de los sueldos, impuestos,gastos etc.