

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018
DE LA COMERCIALIZADORA DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COZAR Y
ASOCIADOS SERVICLEANCOZAR CIA. LTDA.
Del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2019

LA COMPAÑÍA SERVICLEANCOZAR CIA. LTDA reporta los siguientes estados financieros:

COMERCIALIZADORA DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
COZAR Y ASOCIADOS SERVICLEANCOZAR CIA.LTDA.

REPRESENTANTE LEGAL SRA ERIKA COZAR RUC:
1490818010001

ESTADO DE SITUACION FINAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

1	ACTIVOS		
1,1	ACTIVOS CORRIENTES		
1.1.01	ACTIVOS DISPONIBLES		
1.1.01.02	Bancos		18.371,37
1.1.02	ACTIVOS EXIGIBLES		
1.1.02.01	Cuentas por cobrar a clientes relacionadas		11.043,33
1.1.02.02	Cuentas por cobrar a clientes no relacionadas		14.950,00
1.1.03	ACTIVOS REALIZABLES		
1.1.03.01	Mercadería para la venta		18.290,21
1,2	ACTIVO FIJO		
1.2.01	ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES		
1.2.01.03	Muebles de oficina		886,00
1.2.01.04	Equipos de cómputo		2.180,36
1.2.01.08	Depreciación acumulada de muebles de oficina		(230,58)
1.2.01.09	Depreciación acumulada de equipos de cómputo		(560,00)

TOTAL ACTIVOS

64.930,69

2	PASIVOS		
2,1	PASIVOS CORRIENTES		

2.1.06	Impuesto a la renta por pagar	1.093,69
2.1.07	Participación a empleados por pagar	1.144,83
2.1.09	Cuentas por pagar al IESS	112,94
2.1.10	Cuentas por pagar al SRI	352,36

TOTAL PASIVOS

2.703,82

3 PATRIMONIO

3,1 CAPITAL SOCIAL

3.1.01	Capital Inicial	10.000,00
	Capital para futura Capitalización	18.671,19

3,2 RESERVAS

3.2.01	Reserva legal	1.442,38
--------	---------------	----------

3,4 RESULTADOS

3.4.01	Resultados de ejercicios anteriores	-
3.4.01.01	Utilidad de ejercicios anteriores	28.552,87
3.4.01.02	Perdida de ejercicios anteriores	(1.118,10)
3.4.02	Resultados del ejercicio actual	4.678,53

TOTAL PATRIMONIO

62.226,87

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

64.930,69

El valor que reporta el Estado de Situación Final del año 2019 en activos corrientes y no corrientes es de **64.930,69\$**. En Pasivos corrientes el valor de **2.703,82\$**. Dando un Patrimonio Neto de **62.226.87\$**.

**COMERCIALIZADORA DE LIMPIEZA Y
ASEO PERSONAL COZAR Y ASOCIADOS
SERVICLEANCOZAR CIA.LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL SRA ERIKA
COZAR RUC: 1490818010001
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
DEL 2019**

4	INGRESOS	
4,1	INGRESOS OPERACIONALES	
4.1.01	Ventas	
4.1.01.0001	Ventas con tarifa 0%	851,32
4.1.01.0002	Ventas con tarifa 12%	115.724,06
5	GASTOS	
5,1	GASTOS OPERACIONALES	
5.1.01	= Costo de ventas	90.174,39
	+ Inventario Inicial	24.224,98
5.1.02	+ Compras	86.138,78
5.1.03	+ Transporte en compras	171,65
4.3.03	- Descuento en compras	75,07
4.3.04	- Devolucion en compras	1.995,74
	- Inventario Final	18.290,21
5,2	GASTOS DE VENTAS	
5.2.03	Gasto de publicidad	-
5.2.05	Gastos de viajes y movilización	-
5,3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5.3.01	SUELDOS E INDEMNIZACIONES	18.763,36
5.3.01.01	Sueldos y salarios	5.249,76
5.3.01.02	Aporte Patronal 12,15%	585,40
5.3.01.04	Fondos de Reserva	100,89
5.3.01.05	Décimo Tercer Sueldo	437,48
5.3.01.06	Décimo Cuarto Sueldo	423,88
5.3.02	Gasto de arriendos	3.725,00
5.3.04	Honorarios a profesionales	1.716,79
5.3.07	Suministros de oficina	165,00
5.3.13	Gasto Mantenimiento de Vehículo	-

116.575,38

108.943,19

5.3.13.03	Combustibles	18,40	
5.3.14	Gastos Varios	-	
5.3.14.05	Alimentos y Refrigerios	14,55	
5.3.14.07	Gastos Varios	5,562,54	
5.3.14.08	Servicios Personales	312,25	
5.3.15	Pago de Impuestos	-	
5.3.15.02	Impuestos y Contribuciones	94,56	
5.3.17	Gastos Depreciación	-	
5.3.17.02	Depreciación de muebles de oficina	76,86	
5.3.17.04	Depreciación de equipos de cómputo	280,00	
5,4	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	-	
			5,44
5.4.04	Gasto de servicios bancarios	5,44	

GANANCIA NETA/ BENEFICIOS OPERATIVOS (Benef. Antes Int. E imp)

Utilidades trabajadores 15%
Reserva Legal 5%
Impuesto a la Renta

GANANCIA LIQUIDA DEL EJERCICIO

7.632,19

1.144,83

381,61

1.427,22

4.678,53

INGRESOS

Las ventas gravadas con tarifa 0% y 12% de IVA son **116.575,38\$,** declaradas en los formularios mensuales 104 y en el formulario 101 del SRI.

EGRESOS

Los egresos con tarifa 0% y 12 % corresponden a costos y gastos operativos, de ventas, administrativos y financieros suman el valor de **108.943,19\$,** declarados en los formularios mensuales 104 y en el formulario 101. Obteniendo como resultado del ejercicio contable una utilidad neta de **7.632,19 \$** y una utilidad Liquida de **4.678,53\$** en el año 2019.

Atentamente


Sra. Erika Cozar
REPRESENTANTE LEGAL


Ing. Nelly Juncal
CONTADORA