Notas a los estados financieros

PLASTITOTAL S.A.

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Notas a los estados financieros

PLASTITOTAL S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

	BALANCES BAJO NIIF Y PYMES		
	31/12/2019	31/12/2018	Variación
<u>Activo Corriente:</u>			
Efectivo en caja y bancos	14,575.82	11,277.46	3,298.36
Inversiones Temporales		-	-
Cuentas por Cobrar	129,569.72	33,319.58	96,250.14
Otras Cuentas por Cobrar		-	-
Inventarios	147.24	5.53	141.71
CT a favor IVA/RENTA	15,162.31	3,509.47	11,652.84
			-
<u>Total Activo Corriente</u>	<u>159,455.09</u>	<u>48,112.04</u>	<u>111,343.05</u>
<u>Activo no Corriente</u>			
Propiedad, planta y equipos	-	-	-
(-) Depreciacion acumulada	-	-	-
Otros Activos no corrientes	-	-	-
<u>Total Activo no Corriente</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>Activo a Largo Plazo</u>			
Inversiones	-	-	-
<u>Total Activo a Largo Plazo</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>TOTAL ACTIVO</u>	<u>159,455.09</u>	<u>48,112.04</u>	<u>111,343.05</u>

Notas a los estados financieros

PLASTITOTAL S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

	BALANCES BAJO NIIF Y PYMES		
	31/12/2019	31/12/2018	Variación
<u>Pasivo Corriente</u>			
Cuentas y Documentos Por Pagar	95,138.14	9,905.66	85,232.48
Otras Cuentas por Pagar	1,000.00	1,000.00	-
Obligaciones Corrientes	8,188.42	8,910.37	(721.95)
Pasivos Acumulados		-	-
<u>Total Pasivo Corriente</u>	<u>104,326.56</u>	<u>19,816.03</u>	<u>84,510.53</u>
<u>Pasivo No Corriente</u>			
Cuentas y Documentos por Pagar	-	-	-
Ingresos Diferidos	-	-	-
Otros Pasivos no corrientes	-	-	-
<u>Total Pasivo No Corriente</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>Patrimonio</u>			
Capital Social	800.00	800.00	-
Capital Suscrito no pagado		-	-
Aporte Futura Capitalización		-	-
Reservas		-	-
Otras Reservas		-	-
Resultados Acumulados	27,496.00	(19.17)	27,515.17
Resultado del Ejercicio	26,832.53	27,515.18	(682.65)
	<u>55,128.53</u>	<u>28,296.01</u>	<u>26,832.52</u>
<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</u>	<u>159,455.09</u>	<u>48,112.04</u>	<u>111,343.05</u>
	-	-	-

Notas a los estados financieros

PLASTITOTAL S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Ingresos

Ventas de servicios	275,567.41
Dividendo	-
Ingresos Financieros	-
<u>Total Ingresos</u>	<u>275,567.41</u>

Costos y Gastos

Costo de Ventas	137,302.25
Gastos Administrativos	-
Gastos de Venta	103,655.27
Gastos Financieros	131.77
Otros Gastos	77.26
<u>Total Costos y Gastos</u>	<u>241,166.55</u>

Utilidad antes de IR	34,400.86
Impuesto a la Renta	7,568.34
<u>UTILIDAD/PERDIDA NETA</u>	<u>26,832.52</u>

Notas a los estados financieros

PLASTITOTAL S.A.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO

	31/12/2019	31/12/2018
<u>Efectivo y Equivalente al Efectivo</u>	<u>14,575.82</u>	<u>980.83</u>
Bancos	14,575.82	980.83

ACTIVOS FINANCIEROS

	31/12/2019	31/12/2018
<u>Activos financieros</u>	<u>129,716.96</u>	-
Cientes No Relacionados Locales	129,569.72	-
Inventarios	147.24	-
Otras Cuentas por Cobrar	-	-
Provisión Incobrables	-	-

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

	31/12/2019	31/12/2018
<u>Propiedad, planta y equipo</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Terreno	-	-
Edificio	-	-
Maquinaria y Equipo	-	-
Naves y barcasas	-	-
Vehículos	-	-
(-) Dep. Acum.	-	-

ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE

	31/12/2019	31/12/2018
<u>Impuesto Corriente</u>	<u>15,162.31</u>	-
Crédito Tributario SRI	15,162.31	-
	-	-

Notas a los estados financieros

PLASTITOTAL S.A.

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTE

	31/12/2019	31/12/2018
<u>Activos Financieros no corrientes</u>	-	-
Documentos y Cuentas por Cobrar	-	-
Otros Activos No Corrientes	-	-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

	31/12/2019	31/12/2018
<u>Cuentas y Documentos por Pagar</u>	104,326.56	19,816.03
Proveedores	95,138.14	9,905.66
Otras Cuentas por Pagar no relacionadas	-	-
Otras Cuentas por Pagar relacionadas	1,000.00	1,000.00
Administración Tributaria	8,188.42	8,910.37
IESS	-	-
	-	-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO

	31/12/2019	31/12/2018
<u>Cuentas y Documentos por Pagar L/P</u>	-	-
No Relacionados	-	-

INGRESOS DIFERIDOS

	31/12/2019	31/12/2018
<u>Ingresos Diferidos</u>	-	-
Anticipos de Clientes	-	-

CAPITAL

<u>Accionistas</u>	<u>%</u>	<u>Acciones</u>	<u>Valor</u>	<u>Capital</u>
Sandra López Cárdenas	0.125	1	1.00	1.00
KOCHES S.A.	99.875	799	1.00	799.00
	100	800		800.00