

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
“SUMINISTROS KHAPA DEL ECUADOR S.A”

Señores Accionistas:

En mi calidad de Gerente General de **SUMINISTROS KHAPA DEL ECUADOR S.A.**, presento las Notas del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados de la compañía:

Durante el ejercicio económico determinado del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019, la compañía ha visto la necesidad de activar sus operaciones en razón de la producción de zunchos y venta de fibra de polipropileno para refuerzo de hormigón, morteros y prefabricados. Nuestro objetivo es alcanzar un mayor número de ventas en el mercado nacional e internacional; así como adquisición de repuestos y accesorios para optimizar el proceso de las máquinas existentes para el desarrollo de nuevas líneas comerciales.

Durante el ejercicio económico materia del informe no existieron hechos que se destaquen dentro del ámbito administrativo, laboral y legal, pues ha existido una administración normal en el referido período. Se ha cumplido así mismo con disposiciones legales en el ámbito laboral y administrativo.

1. Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales.

Al cierre del ejercicio económico del año 2019, el activo total de la compañía sumó USD. 481,629.30. El activo total de la compañía está conformado por USD. 218,450.36 en activos corrientes y por USD. 263,178.94 en activos no corrientes. El pasivo total de la compañía asciende a USD. 614,113.50 que está conformado por el pasivo corriente USD. 463687.02 y en pasivo no corriente USD. 150426.48. El patrimonio neto de la compañía al cierre del ejercicio económico fue de USD. -132484.20

2. Situación de Resultados de la compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales.

CUADRO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL

AÑO	2019
TOTAL VENTAS	298822.54
TOTAL GASTOS	432514.71
PERDIDA BRUTA	132318.36

Cumplo en poner en conocimiento de la Junta General de Accionistas de éste ejercicio económico generó pérdida por USD. 132318.36 monto que pasará a formar parte de los resultados acumulados de la compañía. El valor corresponde al resultado del ejercicio no da

derecho a pagar participación a trabajadores e impuesto a la renta de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2019.

3. Situación Activo no Corriente de la empresa

SUMINISTROS KHAPA DEL ECUADOR S.A.												
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2019												
FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	DOC	VALOR	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR RESIDUAL	A DEPRECIAR	DEPRECIACION ANUAL	DEPRECIACION MENSUAL	TOTAL DEPRECIACION 2018	DEPRECIACION ACUMULADA 2018	VALOR DEL ACTIVO
MAQUINARIA Y EQUIPO												
MAQ01	20/12/2018	TCONTROL S.A.	001-002-51	9,823.50			9,823.50	982.35	81.86	-	-	9,823.50
MAQ02	04/01/2019	TRANSFORMADOR		10,780.00			10,780.00	1,078.00	89.83	-	-	10,780.00
MAQ03	18/02/2019	BALANZA		435.00			435.00	43.50	3.63	-	-	435.00
MAQ04	26/02/2019	BALANZA		560.00			560.00	56.00	4.67	-	-	560.00
MAQ05	02/10/2019	MOTOR TRIFASICO	BKB	669.68			669.68	66.97	5.58	-	-	669.68
MAQ06	09/01/2019	IMPORTACION MAQUINARIA		238,915.72			238,915.72			-	-	238,915.72
MAQ07	05/12/2019	BOMBADORA		11,162.83			11,162.83			-	-	11,162.83
				262,344.73						-	-	
EQUIPO DE COMPUTACION												
EC01	03/10/2018	DELL LATITUDE 3450	TRACNET S.A.	900.00			900.00	299.97	25.00	50.00	50.00	850.01
EC02	13/02/2019	COMPUTADOR	TRACNET S.A.	1,116.00			1,116.00	371.96	31.00	-	-	1,116.00
EC03	28/05/2019	COMPUTADOR	ASIST	1,191.00			1,191.00	196.96	13.08	-	-	1,191.00
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS												
MUEBLES Y ENSERES												
MY001	18/02/2019	LOCKERS	CAIZA	600.00			600.00	60.00	5.00	-	-	600.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES												
VEHICULO												
SUMAN \$				528,496.46			26,075.18	3,355.71	279.64	50.00	50.00	256,161.74
												106.86
												2,923.01
												2,923.01
												23,102.17

4. Situación Cuentas por Cobrar

SUMINISTROS KHAPA DEL ECUADOR (01)						
LISTADO SALDOS DE CLIENTES DOLARES						
CORTE:31/12/2019						
CLIENTE	CODIGO CTA	COB.	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
AMSTOP S.A.	53951486	-1	0.00	90,119.22	63,747.24	26,371.98
CADECOADITIVOS CIA. LTDA.	40798470	-1	0.00	10,376.80	9,832.90	543.90
CEMDEPOT CIA. LTDA.	38714140	-1	7,459.20	52,371.20	50,405.40	9,425.00
FANALBA S.A.	55660368	-1	0.00	9,998.24	5,474.90	4,523.34
HACIENDA SANTA FE FESAHA	41030042	-1	0.00	1,797.60	1,025.40	772.20
HEYAKA CONSTRUCTORES S.A.	43546688	-1	0.00	274.40	2.45	271.95
IMPORTCRUZ IMPORTADORA CR	60113537	-1	0.00	224.00	2.00	222.00
MORENO VILLARROEL PEDRO R	37092183	-1	0.00	2,133.60	2,054.02	79.58
NOVOVASOS S.A.	52832278	-1	0.00	31,037.77	30,627.83	409.94
PENA CORDOVA DENIS ORLAND	61606557	-1	0.00	3,657.92	2,554.58	1,103.34
PLASTIVALLE CIA LTDA	39466346	-1	0.00	5,923.68	3,304.08	2,619.60
RIVADENEIRA GILER JAIRO A	61799045	-1	0.00	791.95	7.07	784.88
SACOSGALLARDO COMPANIA LI	64550326	-1	0.00	2,620.80	1,989.00	631.80
SALTOS GONZALEZ DIEGO PAT	43450136	-1	0.00	78.40	0.00	78.40
SEDIMACOM CIA. LTDA.	58419565	-1	0.00	201.60	201.70	-0.10
SIGMAPLAST S.A.	52130125	-1	0.00	1,570.80	1,087.50	483.30
SUGRAPA S.A.	39904602	-1	0.00	1,810.48	1,628.45	182.03
TECHNOFILM S.A.	52195970	-1	0.00	9,122.40	1,058.85	8,063.55
TINFLEX S.A.	34372455	-1	0.00	1,399.44	57.48	1,341.96
TORRES BERMEO RAFAEL ALFO	63614852	-1	0.00	1,032.19	0.00	1,032.19
VILLAFUERTE MORALES EDISO	44615166	-1	0.00	452.57	364.08	88.49
ZAMBRANO ZAMBRANO PIEDAD	61507307	-1	0.00	2,639.84	2,616.27	23.57
TOTALES . . .			7,593.60	361,370.53	309,911.23	59,052.90

5. Situación Cuentas por Pagar

A proveedores:

SUMINISTROS KHAPA DEL ECUADOR (01)					
LISTADO DE SALDOS DE PROVEEDORES					
CODIGO	CUENTA	RUC PROVEEDOR	DIRECCION	SALDO	
63312575	2010301	1792383846001	ACEIN ACEROS INDUSTRIALES S/A,	2DA AVENIDA 305 ENTRE 3RA Y 4TA CALLE	423.67
43481325	2010301	1718123902001	ANCHAPANTA ASIPUELA JOSE FELIX	SAN JOSE EUGENIO ESPEJO E3-62 Y CLEMENTE YEROVI	246.89
40675466	2010301	1792434726001	ANDINACOMEX SERVICIOS EN COMER	GONZALO BENITEZ N54-90 Y JORGE PIEDRA	1,655.39
59840970	2010301	1714224704001	BENALCAZAR MEDIAVILLA LUIS ADR	AV. PEDRO VICENTE MALDONADO S14-182 Y JOAQUIN GU	3,336.30
48940068	2010301	1714645866001	CODENA TUPIZA SANTIAGO EDISON	BARRIO AMAZONAS VIA INTEROCEANICA M.27 1/2	1,663.76
61702384	2010301	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	DIEGOD E VASQUEZ N77-390 Y JAIME ROLDOS	54.51
57009448	2010301	1792421144001	COMPANIA NACIONAL E INTERNACIO	OE2F RUPAY S36-08 Y AV. CONDOR ÑAN	2,723.38
35853258	2010301	1792520452001	COMPANIA PRESTOIMPRES CIA. LTD	DOMINGO RENGIFO N73-64 Y JOSE LARREA.CARCELEN	157.06
47758090	2010301	1791263847001	CREACIONES JUVENTUS S.A.	LAS AVELLANAS E2-25 Y EL JUNCAL	113.77
41154768	2010301	1706252093001	CHALA MORALES HUGO FRANK REINA	PAEZ NO.944 Y LUIS CORDERO	117.60
53253696	2010301	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E	BARTOLOME DE LAS CASAS E1-24 Y 10 DE AGOSTO	1,517.90
56294144	2010301	1792278767001	FAST TRUCK DEL ECUADOR COMPANI	FRANCISCO PIZARRO E4-125 Y SANTA MARIA EDIFICIO	326.70
40363309	2010301	1714787163001	GUERRERO ROSERO SEGUNDO MARIO	AV. ELOY ALFARO N52-336 ENTRE LOS PINOS Y CAPITA	822.29
42570345	2010301	1792001935001	IMETCA CIA. LTDA.	SAN JUAN DE TURUBAMBA PASAJE A SN Y CALLE S60B	2,608.65
58196108	2010301	1792675227001	INDUSTRIA ECUATORIANA DE ALIME	CHAUFIMOLINO PASAJE EL RECUERDO SN	2,633.40
47181544	2010301	1790386805001	INDUSTRIAS OMEGA C.A.	GUAJALO S26A Y AV. PEDRO VICENTE MALDONADO	2,218.49
39645176	2010301	1002279279001	LOZADA JACOME JIMMY BOLIVAR	KM.23 VIA INTEROCEANICA SN	1,524.00
59928492	2010301	1804029963001	PEREZ CANDO WILMER FABRICIO	AV. 13 DE DICIEMBRE P.AUGUSTO N.MARTINEZ	925.45
59695864	2010301	1791903498001	PROVELAN PROVEEDORA INDUSTRIAL	VICENTE DUQUE N77-463 Y JUAN DE SELIS	5,115.43
59687522	2010301	1791918959001	QUIJOTE EXPRESS S.A.	ROCAFUERTE 520 Y ATAHUALPA	703.88
45727363	2010301	1790451682001	QUIMICA COMERCIAL QUIMICIAL CI	JUAN SEVERINO E8-38 ENTRE 6 DE DICIEMBRE Y DIEGO	1,101.34
53459675	2010301	1792938600001	RODAREPUESTOS CIA. LTDA.	AV. DIEGO DE VASQUEZ N63-252 Y GUALAQUIZA	1,082.73

40463954	2010301	1792062888001	RULIMANES HERRAMIENTAS Y MAQUI	AV. MARISCAL SUCRE 163 Y BERNARDO DE LEGARDA	94.89
57015202	2010301	1712715125001	SAAVEDRA CASTILLO JAIME RAMIRO	AV. INTEROCEANICA OE3-61 Y HUMBERTO SALVADOR	89.67
46961531	2010301	1790952150001	SCHRYVER DEL ECUADOR S.A.	SANTA MARIA E4-125 Y FRANCISCO PIZARRO	578.23
62770093	2010301	0702659442001	SOTOMAYOR CORNEJO BRENDA ARACE	AV. OSWALDO GUAYASAMIN OE330	27.37
48993584	2010301	1791854519001	STARGROUP CIA. LTDA.	AV. NNUU 1014 Y AV. AMAZONAS EDIFICIO LA PREVISIO	1,665.00
35481169	2010301	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.	SANCHEZ AVILA N3735 Y NNUU	28.50
59031862	2010301	1792701317001	TECHNOFILM S.A.	PASAJE EL RECUERDO S/N VIA ANTIGUA A PUEMBO	137,830.74
54934518	2010301	1792091829001	TINFLEX S.A.	CHAUPIMOLINO PASAJE EL RECUERDO SN Y FERNANDO SA	4,841.21
40316509	2010301	1792192641001	TRANSMADRID S.A.	DE LAS ANONAS E11-29 Y DE LOS NARDOS	964.33
55569200	2010301	1715757959001	VERA CABRERA MARIA GABRIELA	URBANIZACION SAN ENRIQUE DE VELASCO	1,950.00
47963798	2010301	1715842736001	ZURITA CORONEL ESTEBAN ANDRES	CARAPUNGO PADRE LUIS VACCARI LOTE 287B Y CALLE 1	100.00
59625848	2010301	1712195229001	ZURITA OJEDA RAUL EDUARDO	ATAHUALPA GALO MOLINA 940 E ITURRALDE	1,541.83

TOTALES GENERALES					180,784.36
=====					

Atentamente,

NELSON ALEJANDRO AGOSTINI CELTA

Gerente General

Quito, 1 de Mayo de 2020