

GABRIMMAQUINARIAS CÍA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre del 2019 y 2018

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

(1) Equivalentes de Efectivo

El siguiente es un detalle de los Equivalentes de Efectivo al 31 de diciembre del 2019 y 2018 respectivamente:

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	2019	2018
CAJAS	0.00	00.00
BANCOS	<u>152,773.18</u>	<u>102,025.22</u>
	<u>152,773.18</u>	<u>102,025.22</u>

(2) Cuentas por Cobrar

El siguiente es un detalle de los Cuentas por Cobrar al 31 de diciembre del 2019 y 2018 respectivamente:

EXIGIBLE	2019	2018
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	1,244,388.69	1,237,549.75
(-)PROVISION CUENTAS POR COBRAR	- 61,658.32	- 54,658.32
ANTICIPO PROVEEDORES	<u>1,198,605.13</u>	<u>63,016.91</u>
	<u>2,381,335.50</u>	<u>1,245,908.34</u>

(3) Importación en Tránsito

El siguiente es un detalle de los Importación en Tránsito al 31 de diciembre del 2019 y 2018 respectivamente:

	2019	2018
MERCADERIAS EN TRANSITO	<u>0.00</u>	<u>7,848.19</u>
	<u>0.00</u>	<u>7,848.19</u>

GABRIMMAQUINARIAS S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

(4) Impuestos por recuperar

El siguiente es un detalle del saldo de los impuestos por recuperar al 31 de diciembre del 2019 y 2018 respectivamente:

IMPUESTOS ANTICIPADOS	2019	2018
IMPUESTOS ANTICIPADOS RETENCIONES FUENTE	377,799.04	83,301.05
CREDITO TRIBUTARIO IVA	82,672.95	188,055.14
RETENCIONES FUENTE	0.00	0.00
ANTICIPO I/R AÑOS ANTERIORES	17,302.05	0.00
IMPUESTO SALIDA DE DIVISAS	0.00	0.00
	<u>477,774.04</u>	<u>271,356.19</u>

(5) Otras cuentas por Pagar

El siguiente es un detalle del saldo de los impuestos por recuperar al 31 de diciembre del 2019 y 2018 respectivamente:

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2019	2018
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	704.29	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19.98	35,086.95
GARANTIAS	0.00	0.00
	<u>724.27</u>	<u>35,086.95</u>

GABRIMMAQUINARIAS S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

(6) Propiedad Planta y Equipo

El mobiliario planta y equipo al 31 de diciembre al 31 de diciembre del 2019 y 2018 respectivamente:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2019	2018
MOBILIARIO Y EQUIPO	303,315.67	303,315.67
ADICIONES	9,248.22	0.00
DEPRECIABLE	-83,566.77	- 54,125.25
	<u>228,997.12</u>	<u>249,190.42</u>
MAQUINARIA Y EQUIPOS	294,069.00	294,069.00
MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00
EQUIPOS OFICINA	0.00	0.00
EQUIPOS COMPUTACION	9,246.67	9,246.67
VEHÍCULOS	9,248.22	0.00
DEPRECIACION AÑOS ANTERIORES	-54,125.25	0.00
(-)DEPRECIACION ACUMULADA 2019	-29,441.52	-28,471.16
	<u>228,997.12</u>	<u>274,844.51</u>

(7) Cuentas por Pagar con Instituciones Financieras

El siguiente es un detalle del saldo de las cuentas por pagar con Instituciones Financieras al 31 de diciembre del 2019 y 2018 respectivamente:

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	2019	2018
PRESTAMOS PRODUBANCO	0.00	0.00
PRESTAMOS BANCO DEL PICHINCHA	1,186,892.73	140,311.35
	<u>1,186,892.73</u>	<u>140,311.35</u>

GABRIMMAQUINARIAS S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

(8) Cuentas por Pagar a Proveedores

El siguiente es un detalle del saldo de las cuentas por pagar a proveedores al 31 de diciembre del 2019 y 2018 respectivamente:

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	2019	2018
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	<u>1,372,450.65</u>	<u>1,049,891.36</u>
	<u>1,372,450.65</u>	<u>1,049,891.36</u>

(9) Cuentas por Pagar IESS

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	2019	2018
ROLES POR PAGAR	0.00	3,417.34
BENEFICIOS SOCIALES Y PROVISIONES	18,736.11	8,442.36
DEUDAS CON IESS	<u>8,191.27</u>	<u>9,460.71</u>
	<u>26,927.38</u>	<u>21,320.41</u>

(10) Obligaciones Fiscales

El siguiente es un detalle del saldo de las obligaciones fiscales al 31 de diciembre del 2019 y 2018 respectivamente:

OBLIGACIONES FISCALES	2019	2018
OBLIGACIONES FISCALES	16,105.91	10,720.49
IVA	<u>0.00</u>	<u>37,576.78</u>
	<u>16,105.91</u>	<u>48,297.27</u>

GABRIMMAQUINARIAS S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

(11) Otras Obligaciones por Pagar Terceros

El siguiente es un detalle del saldo de las obligaciones fiscales al 31 de diciembre del 2019 y 2018 respectivamente:

OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
TERCEROS	2019	2018
GILBERTO ABRIL	0.00	7,800.00
OTROS	212.41	284,320.34
	<u>212.41</u>	<u>292,120.34</u>

(12) Patrimonio de los Socios

El siguiente es un detalle del saldo del patrimonio al 31 de diciembre del 2019 y 2018 respectivamente:

PATRIMONIO	2019	2018
APORTES		
GILBERTO ABRIL	4,950.00	4,950.00
HERNAN BUSTAMANTE	50.00	50.00
RESULTADOS AÑO 2016	0.00	0.00
RESULTADOS AÑO 2017	43,891.08	43,891.08
RESULTADOS AÑO 2018	263,995.97	310,583.50
RESULTADOS AÑO 2019	326,127.98	0.00
	<u>639,015.03</u>	<u>359,474.58</u>