



**IMPORTADORA & COMERCIALIZADORA RELAIMCO COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.**

Conocoto / Av. Ilaló 245

Quito – Ecuador

Telf.: (02) 279-8090

[lagranbodega.com.ec](http://lagranbodega.com.ec)

---

---



**IMPORTADORA & COMERCIALIZADORA RELAIMCO COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

Quito, Marzo, 05 del 2020

Mgr. Santiago Tinoco

C.I. 171453751-9

Registro No. 173812

## 1. IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

- **Nombre de la entidad.**

IMPORTADORA & COMERCIALIZADORA RELAIMCO COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

- **RUC de la entidad.**

1792751551001

- **Domicilio de la entidad.**

AV. ILALÓ Numero: 2456

- **Forma legal de la entidad.**

COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

- **País de incorporación de la entidad.**

Ecuador.

- **Descripción de la naturaleza de las operaciones de la entidad.**

La IMPORTADORA & COMERCIALIZADORA RELAIMCO COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA., en adelante “La Compañía”, fue constituida el 20 de febrero 2017. Su objetivo principal es venta al por mayor de diversos productos alimenticios: arroz, azúcar, harina.

El control de la Compañía es ejercido por RECALDE MENA DIEGO ANDRES.

## 2. OPERACIONES

Venta Al Por Mayor De Diversos Productos Alimenticios: Arroz, Azúcar, Harina

## 3. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES UTILIZADAS

Las políticas contables son los principios, bases, convenciones, reglas y prácticas específicas adoptadas por la gerencia de una empresa en la preparación y presentación de los estados financieros:

### a. Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros individuales han sido preparados con base en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFS); y, Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y están basados en el costo histórico.

La preparación de estados financieros de acuerdo con las Normas vigentes en el Ecuador involucra la elaboración de estimaciones contables que inciden en la valuación de determinados pasivos contingentes. Debido a la subjetividad inherente en este proceso contable, los resultados reales pueden diferir de los montos estimados por la Administración.

La Compañía ha tomado en consideración circunstancias específicas que bajo su criterio cumplen sus propias consideraciones de importancia relativa, con el fin de asegurar que los estados financieros, políticas contables y notas, reflejan la preparación y revelación de todos los hechos y circunstancias relevantes.

### b. Negocio en Marcha

Los principios contables parten del supuesto de la continuidad de las operaciones del ente contable, empresa en marcha, a menos que se indique todo lo contrario. **IMPORTADORA &**

**COMERCIALIZADORA RELAIMCO COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.** es una sociedad con antecedentes de empresa en marcha, por el movimiento económico de sus operaciones y por el tiempo que dispone para seguir funcionando en el futuro de acuerdo a su constitución.

**c. Consistencia de Presentación**

La presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros se mantienen de un período al siguiente.

**d. Período de Tiempo**

La contabilidad financiera provee información acerca de las actividades económicas de la empresa por períodos específicos, normalmente los períodos de tiempo de un ejercicio y otro son iguales es decir de un mes calendario, con la finalidad de poder establecer comparaciones, realizar análisis sobre los objetivos de producción y para una adecuada toma de decisiones.

**e. Activos Fijos**

Los saldos de activos fijos están registrados a un valor equivalente al costo histórico en dólares de acuerdo con lo establecido en la NEC 17.

Se incluirán los activos de los cuales sea probable obtener beneficios futuros, se esperan utilicen por más de un período y que el costo pueda ser valorado con fiabilidad, se lo utilicen en la producción o suministro de bienes y servicios, o se utilicen para propósitos administrativos.

Las ganancias o pérdidas por retiros o ventas de los mismos y las reparaciones y mantenimiento se incluyen en los resultados del ejercicio en que se incurren.

**f. Depreciaciones**

La depreciación se registra en resultados del período en base al método de línea recta, en función de los años de la vida útil estimada, aplicando los siguientes porcentajes anuales:

- |                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| • Muebles enseres y equipo de oficina | 10% |
| • Equipo de computación               | 33% |
| • Maquinaria equipo e instalaciones   | 10% |

**g. Reconocimiento de Ingresos**

Los ingresos se reconocen cuando se realizan, es decir cuando el bien es entregado, independientemente de su cobro.

**h. Participación a Trabajadores**

De conformidad con disposiciones legales, la Compañía paga a sus trabajadores una participación del 15% sobre la utilidad del ejercicio antes de impuestos.

**i. Impuesto a la Renta**

De acuerdo con la Ley de Régimen Tributario Interno, la utilidad impositiva de la Compañía está gravada a la tasa del 25% para el período 2019.

**j. Utilidad por acción**

La utilidad por acción por el período terminado al 31 de diciembre del 2019, fue calculada en base a la cantidad de acciones en circulación durante cada período.

**4. EFECTIVO O EQUIVALENTE AL EFECTIVO (CAJA), BANCOS**

El saldo contable es de USD \$ 59.143.31 (cincuenta y nueve mil ciento cuarenta y tres con 31/100 dólares americanos).

**5. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS**

Al 31 de diciembre del 2019, los saldos de las cuentas por cobrar clientes están compuesto por:

### CUENTAS POR COBRAR

Salida 26/12/2019 20:33:07

Cuentas por cobrar. Filtro: Balance=>0

Matriz

Código	Fecha de creación	Cliente (Nombre)	Monto	Balance
OP-0000003	06/09/2019 18:47:34	DIEGO RECALDE	3578,02	1022,83
OP-0000005	09/09/2019 16:29:34	DIEGO RECALDE	1722,12	1537,89
OP-0000008	11/09/2019 11:21:37	DIEGO RECALDE	1530,78	634,56
OP-0000009	12/09/2019 09:47:35	DIEGO RECALDE	276,5	276,5
OP-0000011	12/09/2019 10:37:30	DIEGO RECALDE	1575,48	245,88
OP-0000012	12/09/2019 10:38:07	DIEGO RECALDE	317,6	317,6
OP-0000018	18/09/2019 08:31:42	DIEGO RECALDE	2530	1247,5
OP-0000019	18/09/2019 08:32:24	DIEGO RECALDE	163	163
OP-0000023	18/09/2019 17:44:08	DIEGO RECALDE	276,75	276,75
OP-0000025	19/09/2019 12:14:50	DIEGO RECALDE	315	315
OP-0000026	20/09/2019 12:11:29	DIEGO RECALDE	381,6	381,6
s 001-002-0000024	23/09/2019 08:46:11	MARÍA MUÑOZ	48	16
OP-0000028	23/09/2019 16:07:50	DIEGO RECALDE	1064,65	425
OP-0000029	23/09/2019 16:08:42	DIEGO RECALDE	155	155
s 001-002-0000027	24/09/2019 08:32:37	BURGA TAMBACO FRANCISCO	822,5	600
s 001-002-0000029	25/09/2019 08:48:40	CARLOS ROBAYO	197	3
OP-0000032	25/09/2019 09:02:08	DIEGO RECALDE	137,5	137,5
OP-0000036	26/09/2019 09:49:06	DIEGO RECALDE	480	480
OP-0000041	26/09/2019 17:44:41	DIEGO RECALDE	1101	744,75
s 001-002-0000031	27/09/2019 15:37:23	GLORIA SIMBAÑA	750	500
s 001-002-0000040	27/09/2019 21:40:50	IMPORTADORA VIPROVI	822	8,22
s 001-002-	30/09/2019	MARISOL CHOLANGO	1300	400

0000042	08:48:47			
OP-0000045	30/09/2019 15:52:37	DIEGO RECALDE	1556,25	658
OP-0000046	30/09/2019 15:53:26	DIEGO RECALDE	165	165
s001-001-0008355	01/10/2019 11:21:34	FRANCISCO SONO	1250	12,5
OP-0000048	02/10/2019 10:49:58	DIEGO RECALDE	165	165
OP-0000050	03/10/2019 12:17:06	DIEGO RECALDE	2954,25	1042,5
OP-0000054	04/10/2019 11:48:46	DIEGO RECALDE	160	160
OP-0000055	07/10/2019 16:19:38	DIEGO RECALDE	2451,6	1017,6
OP-0000056	09/10/2019 09:01:48	DIEGO RECALDE	1392,4	316,25
s001-001-0008387	10/10/2019 09:12:25	ANA LUCIA PULLUPAXI JAMI	340	340
OP-0000061	10/10/2019 18:36:42	DIEGO RECALDE	466,5	157,5
s001-001-0008401	14/10/2019 19:53:33	ERIKA VASQUEZ	757,5	7,5
s001-001-0008405	14/10/2019 20:02:25	ANTONIO RAMÓN DIAZ HERRERA	1760	540
s001-001-0008430	16/10/2019 08:40:00	MANUEL GUAMAN	2244	2244
s001-001-0008422	16/10/2019 09:32:58	MEGA TIENDA FERNANDO CRUZ	276	6
s001-001-0008433	16/10/2019 09:41:35	MARTHA CACHIMUEL SANCHEZ	1875	875
s001-001-0008435	16/10/2019 09:42:40	ALEX PILCO	1890	155
s001-001-0008437	16/10/2019 10:09:17	MARÍA ANDRANGO	2400	1200
s001-001-0008445	17/10/2019 06:55:18	CANDY USHIÑA	2130	1180
s001-001-0008447	17/10/2019 10:42:29	CRISTINA PILLALAZA	1215,51	37,71
s001-001-0008468	18/10/2019 17:24:09	IMPORTADORA VIPROVI	910	9,1
s001-001-0008469	18/10/2019 17:28:30	ALBITA GUERRERO	700	50
s001-001-0008471	18/10/2019 17:36:50	DELIA MARISOL CAMUENDO GUAMAN	1200	820
s001-001-0008472	18/10/2019 18:42:31	TOAQUIZA MILTON	1083,75	1075,8
s001-001-0008478	21/10/2019 10:43:20	ORTIZ MUÑOZ GABRIELA ALEXANDRA	3500	1500
s001-001-	21/10/2019	JOSE PERALTA MALES "COMERCIAL	4082,5	45

0008485	12:45:16	PERALTA"		
s001-001-0008500	24/10/2019 11:58:40	MARCELO ÁLVARO TERÁN MARTÍNEZ	7200	72
s001-002-0000065	24/10/2019 13:20:50	TOAQUIZA TOAQUIZA MARTHA JESICA	370	50
s001-002-0000066	24/10/2019 13:21:05	YUCAILLA ILLAPA MARIO DANIEL	505	405
s001-002-0000067	25/10/2019 08:45:49	ACOSTA MARGOTH	2265	37,5
s001-002-0000069	25/10/2019 08:45:57	BARBA MARCO	470	470
s001-002-0000072	25/10/2019 08:46:12	BETHY CEVALLOS	168	108
s001-002-0000076	25/10/2019 08:46:18	MARIO AGUILAR	400	400
s001-002-0000078	25/10/2019 08:47:51	MERCY MORA BODEGA AMPARITO	1300	300
s001-002-0000080	25/10/2019 10:10:47	TOAQUIZA MILTON	1020	1020
s001-002-0000097	30/10/2019 09:57:37	AREVALO CLARA	156	56
s001-002-0000108	31/10/2019 08:16:42	FAJARDO CHACON WASHINGTON LORENZO	1820	1820
s001-002-0000109	31/10/2019 08:26:44	ALEJANDRA HERRERA	792	260
OP-0000066	05/11/2019 09:48:16	BENAVIDES LIGIA	230	5
s001-002-0000113	05/11/2019 09:59:11	CHANGOLUISA TONATO HILDA MARINA	700	700
s001-002-0000126	06/11/2019 08:00:00	MAZA RAMOS NILITA	1150	1150
s001-002-0000132	08/11/2019 09:59:34	PAUCAR JORGE	1250	1250
s001-002-0000136	08/11/2019 10:06:18	CARLOS ROBAYO	170,5	3,5
s001-002-0000137	08/11/2019 10:54:16	MELENDRES VILLACRES AGUSTO MECIAS	231	231
s001-002-0000139	11/11/2019 11:51:59	MERCEDES MUZO COLLAGUAZO	1745	1045
s001-002-0000140	11/11/2019 11:51:59	ARMAS HERRERA MARTHA CECILIA	360	10
s001-002-0000141	11/11/2019 11:51:59	GALO JACOME LALANGUI	1042,5	642,5
s001-002-0000149	12/11/2019 09:39:13	TIPAN CRIOLLO EDWIN PATRICIO	1250	25
s001-002-0000150	12/11/2019 10:32:17	TOPON SIMBAÑA MARIA ROSARIO	460	30
s001-002-0000154	12/11/2019 11:46:43	GUERRA BORJA LAURA ALICIA	765	365
s001-002-	13/11/2019	MARGOTH PILATASIG	633,1	600

0000158	11:10:24			
s001-002-0000169	15/11/2019 10:07:33	TORRES LUIS	1265	1252,35
s001-002-0000171	15/11/2019 10:07:33	BODEGÓN DE ANNDY	510	300
s001-002-0000173	15/11/2019 10:07:33	ALICIA HIDALGO	141	141
s001-002-0000174	15/11/2019 10:07:39	DEYSI VERONICA VELASQUEZ VELASQUEZ	2400	900
s001-002-0000182	18/11/2019 15:40:40	HECTOR CANDO	1700	1700
s001-002-0000185	19/11/2019 10:40:29	MALDONADO CRIOLLO ALEX PATRICIO	41400	30814,37
s001-002-0000186	19/11/2019 12:06:21	TACO LUGMAÑA MARCO ANTONIO	4000	3900
s001-002-0000192	20/11/2019 10:09:11	MARIA GUALAN	1150	1150
s001-002-0000196	20/11/2019 10:10:51	YUCAILLA ILLAPA MARIO DANIEL	638	638
s001-002-0000200	20/11/2019 10:36:02	DORIS TUFÍÑO	105	39
s001-002-0000205	21/11/2019 08:32:12	MAGALI AMAGUA	875	875
s001-002-0000206	21/11/2019 08:46:21	MARÍA DE LOS ÁNGELES TUMAILLA TUMAILLA	1680	1680
s001-002-0000208	21/11/2019 10:42:15	LUCAS AMPUDIA PAEZ	837,5	829,13
s001-002-0000261	21/11/2019 11:14:17	ALEXANDRA MEDINA COMERCIAL MIC	737,5	737,5
s001-002-0000209	21/11/2019 13:06:12	DAVID MENA	18,75	18,75
s001-002-0000217	22/11/2019 08:52:52	ROSA ELENA MALES	584	494
s001-002-0000224	25/11/2019 08:14:20	Alonso Sinaluisa	1230	1230
s001-002-0000221	25/11/2019 08:17:20	MAZA RAMOS NILITA	1150	1150
s001-002-0000219	25/11/2019 08:34:20	COLUMBA LILIANA	88	28
s001-002-0000226	26/11/2019 08:53:30	GONZALO MUÑOZ	670	670
s001-002-0000232	27/11/2019 09:46:06	MORALES LILIAN	66	66
s001-002-0000233	27/11/2019 09:52:07	TOAPANTA RODRIGUEZ JENNY GISSELA	1000	1000
s001-002-0000234	27/11/2019 09:52:07	FREDDY ROMERO BODEGA SUPER FE	281,25	278,44
s001-002-0000235	27/11/2019 09:52:07	JANETH CHUQUITARCO	273	100
s001-002-	27/11/2019	Gloria Yulluna	382,5	182,5

0000237	09:52:07			
s001-002-0000238	27/11/2019 09:53:59	VALERIA BARRAGAN	1400	1400
s001-002-0000241	27/11/2019 10:03:49	VIVERES ESTHELITA SANTIAGO CORO	500	46
s001-002-0000242	27/11/2019 10:11:51	VICTOR ESPINOZA	1000	350
s001-002-0000243	27/11/2019 10:16:25	ANA LUCIA PULLUPAXI JAMI	6125	6063,75
s001-002-0000246	28/11/2019 08:13:27	JOSE PERALTA MALES "COMERCIAL PERALTA"	540	521,1
s001-002-0000245	28/11/2019 08:56:24	LORENZO MANUEL PULLUPAXI	480	99,2
s001-002-0000248	28/11/2019 10:29:37	KLEBER FERNANDO CUJI POMAQUERO	11375	11261,25
s001-002-0000250	29/11/2019 10:15:44	LETICIA BENALCAZAR	44	44
s001-002-0000251	29/11/2019 10:51:04	GARCIA ELENA	2200	2178
OP-0000069	29/11/2019 10:53:42	GARCIA ELENA	2200	2200
s001-002-0000253	29/11/2019 11:00:16	MARIA INES ATUPAÑA PAREDES	270	270
s001-002-0000257	29/11/2019 11:08:27	JOSE FERNANDO FARINANGO	282	282
s001-002-0000258	29/11/2019 11:08:27	IMPORTADORA VIPROVI	910	900,9
s001-002-0000259	29/11/2019 13:26:59	MARIA INES ATUPAÑA PAREDES	423,5	343,5
s001-002-0000266	02/12/2019 20:20:08	CONSUMIDOR FINAL	13,5	13,5
s001-002-0000267	02/12/2019 20:20:55	CONSUMIDOR FINAL	13,5	13,5
s001-002-0000268	02/12/2019 20:21:24	CONSUMIDOR FINAL	13,5	13,5
s001-002-0000269	02/12/2019 20:22:44	CONSUMIDOR FINAL	13,5	13,5
s001-002-0000270	02/12/2019 20:23:15	CONSUMIDOR FINAL	13,5	13,5
s001-002-0000271	02/12/2019 20:25:41	MARCELO ÁLVARO TERÁN MARTÍNEZ	7200	7200
s001-002-0000272	02/12/2019 20:29:30	DAVID MENA	731	731
s001-002-0000282	03/12/2019 08:28:27	ELOISA PEREZ OVIEDO	4500	90
s001-002-0000280	03/12/2019 08:34:04	ILLAPA CHOCA MARIA FABIOLA	313,5	255,1
s001-002-0000286	04/12/2019 10:52:28	GONZALO MUÑOZ	2107,5	2107,5
s001-002-	04/12/2019	SUQUILLO NACIMBA WILMER	750	750



0000288	11:17:15	SANTIAGO		
s001-002-0000289	04/12/2019 11:17:15	FLORES VIVERES MARY MARIA	510	210
s001-002-0000290	04/12/2019 11:26:12	GRUPO MEGAVALLE	5000	5000
s001-002-0000291	04/12/2019 11:47:34	ÁLVARO MARCELO TERÁN RUIZ	7200	7100
s001-002-0000292	04/12/2019 11:54:13	HECTOR CANDO	1857,5	1857,5
s001-002-0000296	05/12/2019 09:20:02	SIMON BURGA BURGA	3260	2890
s001-002-0000299	05/12/2019 10:03:54	ACOSTA MARGOTH	2265	2242,35
s001-002-0000300	05/12/2019 10:03:54	ELSA PROAÑO ESPIN	180	180
s001-002-0000301	05/12/2019 10:04:20	NORMA VALIENTE	1170	1170
s001-002-0000302	05/12/2019 10:04:20	RIVERA SUASNAVAS DOLORES ADRIANA	364	50
s001-002-0000305	05/12/2019 10:50:38	FRANCKLIN MOREIRA	360	10
s001-002-0000306	05/12/2019 10:51:38	CACHIPUENDO VARGAS BETTY ELIZA	235	235
s001-002-0000307	05/12/2019 15:14:42	GUSTAVO BERREZUETA	205	2,05
s001-002-0000308	05/12/2019 15:15:49	GUSTAVO BERREZUETA	143,5	1,44
s001-002-0000310	09/12/2019 09:31:16	MARTHA LARA SANAITAN	428	328
s001-002-0000312	09/12/2019 12:59:36	RUBEN GOMEZ	6125	6125
s001-002-0000327	10/12/2019 09:06:01	SALAZAR ALDAZ JOSE MANUEL	1020	1020
s001-002-0000328	10/12/2019 09:33:06	FREDDY ROMERO BODEGA SUPER FE	675	675
s001-002-0000329	10/12/2019 09:33:06	MARTINA MALES	2400	2400
s001-002-0000331	10/12/2019 09:33:06	JHONNY JAVIER PACHO MINA	1332,5	1332,5
s001-002-0000333	10/12/2019 09:33:06	ERIKA VASQUEZ	312,5	312,5
s001-002-0000340	10/12/2019 09:48:47	ATIENCIA GLORIA	2300	2277
s001-002-0000342	10/12/2019 09:50:22	VALDEZ CARMEN	33	33
s001-002-0000346	11/12/2019 10:54:30	USHIÑA ROSA	288,75	10,5
s001-002-0000347	11/12/2019 10:54:30	MEGA TIENDA FERNANDO CRUZ	217,65	217,65
s001-002-	11/12/2019	SUQUILLO LILIA	1500	1485

0000348	10:54:30			
s001-002-0000349	11/12/2019 10:54:30	BLANCA SUQUILLO	400	200
s001-002-0000350	11/12/2019 10:54:30	MORALES LUIS	187,5	187,5
s001-002-0000353	12/12/2019 11:00:54	PAILLACHO SILVIA	258	258
s001-002-0000354	12/12/2019 11:00:54	MARITZA QUISHPE	370	70
s001-002-0000355	12/12/2019 11:54:40	LORENZO MANUEL PULLUPAXI	2400	2376
s001-002-0000356	12/12/2019 11:54:57	PEREZ NELSON	2940	29,4
s001-002-0000357	12/12/2019 13:25:11	HILDA CUICHAN	52	52
s001-002-0000358	12/12/2019 13:25:11	AREVALO CLARA	156	156
s001-002-0000359	12/12/2019 13:25:40	Alonso Sinaluisa	1175	1175
s001-002-0000360	12/12/2019 13:25:41	MARÍA ANDRANGO	2400	2400
OP-0000071	13/12/2019 09:56:47	BENAVIDES LIGIA	2300	2300
s001-002-0000364	13/12/2019 10:55:15	MARIA LUCRESIA QUILO ANDRANGO	1252,5	1252,5
s001-002-0000367	13/12/2019 10:55:25	CEPEDA JITALA ROSA ADALIPSA	276	246
s001-002-0000368	13/12/2019 10:55:25	FALCON CASTRO EVELYN JOHANA	445	445
s001-002-0000369	13/12/2019 10:55:25	EDISON PERALTA	624	624
s001-002-0000370	13/12/2019 10:55:25	CRISTINA PILLALAZA	1336,5	1336,5
s001-002-0000371	13/12/2019 10:55:25	CARLOS ROBAYO	143	143
s001-002-0000372	13/12/2019 10:55:25	JETACAMA ALEJANDRO	2500	2500
s001-002-0000373	13/12/2019 10:55:34	JUAN CARLOS PILLALAZA	570	570
s001-002-0000379	13/12/2019 12:28:15	MARIA AREVALO	52	52
s001-002-0000376	13/12/2019 12:31:34	MAGGI RUIZ ELENA DEL PILAR	9975	9975
s001-002-0000380	13/12/2019 16:17:28	LUNA LETICIA CECILIA	43	43
s001-002-0000382	16/12/2019 11:30:44	UTRERAS EDGAR	475	475
s001-002-0000383	16/12/2019 11:30:45	SUATUNCE HUGO	230	230
s001-002-	16/12/2019	BRAVO CAMPOVERDE VERONICA	750	750

0000384	11:30:53	ELIZABETH		
s001-002-0000385	16/12/2019 11:30:53	GALLARDO SALAZAR SARA MARIA	194	194
s001-002-0000386	16/12/2019 17:51:12	JOSE PERALTA MALES "COMERCIAL PERALTA"	3825	3825
s001-002-0000387	16/12/2019 17:51:12	VARGAS DEYSI	2500	2500
s001-002-0000388	16/12/2019 17:56:56	MANUEL GUAMAN	1642,5	1142,5
s001-002-0000389	16/12/2019 18:16:47	CESAR CACHIMUEL	236,75	74,25
s001-002-0000390	16/12/2019 18:16:55	CACHIMUEL MANUEL	1056	20
s001-002-0000391	16/12/2019 18:25:02	GARCIA BERTHA	156	156
s001-002-0000392	17/12/2019 10:23:53	FLOR MARIA SALAZAR	436	436
s001-002-0000393	17/12/2019 11:22:23	CONSUMIDOR FINAL	192	192
s001-002-0000394	17/12/2019 11:23:59	CONSUMIDOR FINAL	104	104
s001-002-0000395	17/12/2019 11:25:40	CONSUMIDOR FINAL	198	198
s001-002-0000396	17/12/2019 11:27:52	CONSUMIDOR FINAL	121	121
s001-002-0000397	17/12/2019 11:53:53	CONSUMIDOR FINAL	137	137
s001-002-0000398	17/12/2019 11:54:54	CONSUMIDOR FINAL	169	169
s001-002-0000406	17/12/2019 14:06:07	ILLAPA CHOCA MARIA FABIOLA	665	665
s001-002-0000408	18/12/2019 09:15:10	YUNGAN QUINTE CARLOS EFRAIN	7650	7650
s001-002-0000409	18/12/2019 11:01:17	LUIS ALQUINGA	510	504,9
s001-002-0000410	18/12/2019 11:01:17	ELIDA SALAZAR	495	495
s001-002-0000411	18/12/2019 11:01:17	WILMA CACHAGO	813	813
s001-002-0000412	18/12/2019 11:09:34	VIVERES CAROLINA EUGENIA ANGUL	255	255
s001-002-0000413	18/12/2019 11:09:34	MEGA TIENDA FERNANDO CRUZ	225	225
s001-002-0000414	18/12/2019 11:09:34	BLANCA SUQUILLO	250	250
s001-002-0000415	18/12/2019 11:09:34	MORALES LUIS	350	350
s001-002-0000416	18/12/2019 11:09:34	FLORES VIVERES MARY MARIA	501,25	458,25
s001-002-	18/12/2019	ALEXANDRA TIPAN MEGA DESPENSA	663	663

0000417	11:09:34			
s001-002-0000418	18/12/2019 11:09:34	TOPON SIMBAÑA MARIA ROSARIO	450	360
s001-002-0000419	18/12/2019 11:09:34	FREDDY ROMERO BODEGA SUPER FE	1462,5	1462,5
s001-002-0000420	18/12/2019 11:10:10	ELSA PROAÑO ESPIN	180	180
s001-002-0000421	18/12/2019 12:29:50	Susana Guashpa	898,5	898,5
s001-002-0000422	18/12/2019 12:32:14	TIPAN CRIOLLO EDWIN PATRICIO	1250	1237,5
s001-002-0000423	18/12/2019 12:32:14	VIVERES ESTHELITA SANTIAGO CORO	750	750
s001-002-0000424	18/12/2019 12:32:14	JAMI ABACA DIEGO IVAN	879	879
s001-002-0000431	18/12/2019 18:18:26	MAZA RAMOS NILITA	1265	1265
s001-002-0000432	18/12/2019 18:18:52	ATIENCIA GLORIA	2300	2300
s001-002-0000433	18/12/2019 18:18:52	MARIA LUCRESIA QUILO ANDRANGO	1370	1370
s001-002-0000434	18/12/2019 18:18:52	MARITZA QUISHPE	1250	1250
s001-002-0000435	19/12/2019 09:33:51	CORREA PATIÑO JORGE ESTUARDO	750	15
s001-002-0000436	19/12/2019 09:33:51	GUANOQUIZA CLEMENCIA	822	822
s001-002-0000437	19/12/2019 09:36:51	MAZA RAMOS NILITA	115	115
s001-002-0000439	20/12/2019 10:04:34	VERÓNICA PAULINA BUÑAY CAIZA	240	240
s001-002-0000442	20/12/2019 10:44:57	SIMON BURGA BURGA	2860	2860
s001-002-0000443	20/12/2019 10:46:39	CARLOS HUMBERTO CARRERA YANEZ	750	750
s001-002-0000446	20/12/2019 10:57:59	WILMA GALARZA	1725	1716,37
s001-002-0000447	20/12/2019 11:02:07	INCA YUCAILLA BEATRIZ	720	720
s001-002-0000452	20/12/2019 11:23:45	ALEJANDRA HERRERA	925	925
s001-002-0000453	20/12/2019 11:25:16	DAYSY DIAZ	64,75	64,75
s001-002-0000454	20/12/2019 11:31:25	DEYSY VERONICA VELASQUEZ VELASQUEZ	3775	3775
s001-002-0000455	20/12/2019 11:32:41	LOPEZ PANDO VICTORIA ADELAIDA	5000	5000
s001-002-0000459	20/12/2019 11:48:01	MULLO PACA ELVIA YOLANDA	690	690
s001-002-	20/12/2019	GUANOLUISA QUIROZ LUIS GONZALO	230	230

0000460	11:49:46			
s001-002-0000463	20/12/2019 11:57:21	JANETH CHUQUITARCO	188	104
s001-002-0000468	20/12/2019 16:13:46	LUIS SISA MALES	517	517
s001-002-0000469	21/12/2019 11:53:22	LUIS CHACUA	1214,5	1214,5
s001-002-0000470	21/12/2019 11:54:23	CACHIPUENDO VARGAS BETTY ELIZA	705	705
s001-002-0000471	21/12/2019 11:56:39	CEVALLOS MARICELA	185	185
s001-002-0000473	21/12/2019 12:01:05	TASAMBAY VALDEZ PEDRO	1125	1125
s001-002-0000474	21/12/2019 12:01:47	TASAMBAY VALDEZ PEDRO	250	250
s001-002-0000475	21/12/2019 12:02:51	CACHIPUENDO VARGAS BETTY ELIZA	470	470
s001-002-0000482	21/12/2019 12:43:54	GUSTAVO BERREZUETA	899,75	9
s001-002-0000484	21/12/2019 16:02:27	HECTOR CANDO	900	900
s001-002-0000486	21/12/2019 16:08:48	CACHIMUEL EDGAR	750	750
s001-002-0000487	21/12/2019 16:19:07	HECTOR CANDO	180	180
s001-002-0000493	23/12/2019 20:18:54	FAJARDO CHACON WASHINGTON LORENZO	2500	75
s001-002-0000494	23/12/2019 20:19:50	SUATUNCE HUGO	370	370
s001-002-0000496	24/12/2019 10:51:17	CALDERON MEDINA BELARMINO NONIVES	555	555
s001-002-0000497	24/12/2019 10:52:26	ÑACATA BLANCA	765	765
s001-002-0000498	24/12/2019 10:53:48	LUIS FERNANDO ESPINOSA CRUZ	1200	1188
s001-002-0000499	24/12/2019 10:55:13	CHANGOLUISA TONATO HILDA MARINA	700	700
s001-002-0000500	24/12/2019 10:56:01	ÁLVARO MARCELO TERÁN RUIZ	7200	7200
s001-002-0000501	24/12/2019 11:43:30	CALDERON MEDINA BELARMINO NONIVES	500	500
s001-002-0000502	24/12/2019 11:45:12	VICTOR ESPINOZA	287,5	287,5
s001-002-0000503	24/12/2019 11:47:40	DORIS TUFÍÑO	195	195
s001-002-0000504	24/12/2019 12:03:52	CABEZAS CECILIA MARIA	466	466
s001-002-0000506	24/12/2019 12:07:04	GUAMAN CORDONEZ LUIS CLAUDIO	180	180
s001-002-	24/12/2019	WILLIAM HERAS	690	7,5

0000507	12:07:56			
s001-002-0000515	24/12/2019 17:28:54	DIEGO RECALDE	45	45
s001-002-0000516	24/12/2019 17:57:42	DIEGO RECALDE	1480	1480

**338.801,26    258.965,79**

**6. MENOS PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES**

Se evidencia cheques protestados el valor asciende a USD \$ 25.896.58 (veinte y cinco mil ochocientos noventa y seis con 58/100 dolares americanos).

Los mismos que son provisiones de posibles contingentes en recuperación de cartera

**7. INVENTARIOS DISPONIBLE PARA LA VENTA**

En este grupo contable se registra los activos poseídos para ser vendidos, producidos y/o consumidos en el curso normal de la operación. Su valor es de USD \$ 119.367.37 (ciento diecinueve mil trescientos sesenta y siete con 37/100 dólares americanos).

**8. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:**

Se incluirán los activos de los cuales sea probable obtener beneficios futuros, se esperan utilicen por más de un período y que el costo pueda ser valorado con fiabilidad, se lo utilicen en la producción o suministro de bienes y servicios, o se utilicen para propósitos administrativos. Incluye bienes recibidos en arrendamiento financiero. Al comienzo del plazo del arrendamiento financiero, se reconocerá, en el estado de situación financiera del arrendatario, como un activo y un pasivo por el mismo importe.

**(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA:** Es el saldo acumulado a la fecha, de la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil, considerando para el efecto el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la entidad; o el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por parte de la entidad

A continuación un detalle de los activos de la compañía.

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS			
NOMBRE CUENTA	%	VIDA UTIL	VALOR ACTIVO
VEHICULOS	10%	5 AÑOS	46.776.79
MUEBLES DE OFICINA	10%	10 AÑOS	5140.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS			-20.647.42
<b>SUMAN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>			<b>\$31.269,37</b>

**9. OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS**

Al 31 de diciembre del año 2019 su valor es de USD \$ 30.000.00 (treinta mil con 00/100 dolares americanos). Son valores de empleados que deben reinvidicar a la compañía.

**10. OTRAS POR COBRAR RELACIONADOS ACCIONISTAS SOCIOS**

Al 31 de diciembre del año 2019 el valor es de USD \$ 258.965.80 (doscientos cincuenta y ocho novecientos sesenta y cinco con 80/100 dolares americanos).

**11. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES:****DISTRIBUIDORA DISTRILLANTASCOM A Y A CIA. LTDA.  
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES  
AL 31 DE DICIEMBRE 2019**

Nombre	Saldo
AEROQUITOSERV S.A	9.59
ALMEIDA OSORIO RICHARD OMAR	254.00
AMAGUAÑA SIMBAÑA ALBA JEANETT	88.48
ANDINAEMPRESARIAL CIA. LTDA.	34.00
ARCINIEGAS PAILLACHO SANDRO ROVIRO	1,545.39
ARIAS VALLADARES SILVIO	159.94
AUTOLLANTA C LTDA	2,448.21
AUTORADIADOR SOCIEDAD ANONIMA AUTORAD S.A.	4,132.92
AYALA ALARCON ERNESTO AURELIO	349.50
BERMEO MOROCHO LUIS ALFONSO	4,760.95
BONILLA LAMAS LUIS	40,730.52
BORJA SALAZAR MARTIN FELIPE	55.50
BRODMEN S.A.	6,330.08
CARDENAS ESPINOZA MARLENE WESFALLA	1,248.88
CASABACA S.A.	582.75
CASTILLO BARRAGAN NORMA ERLINDA	63.06
CEPSA S.A.	344.60
CHILIQINGA APONTE MARCO VINICIO	1,000.00
COMBUSOLIVOS CIA LTDA	26.45
COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA KUMHO CIA. LTDA.	2,827.13
COMERCIALIZADORA PROTIRESV S.A.	10,059.84
CONAUTO C.A.	17,379.28
CONSORCIO SYM&CONTABLETRIBUTARIOS	1,100.00
COPINTERLLANTA S.A.	969.60
CORPORACION EL ROSADO S.A.	130.05
CORPORACION JCEVCORP CIA. LTDA.	563.00
CUÑAS QUIMBIULCO JUAN CARLOS	123.96
DELGADO LUNA LUIS HERIBERTO	5.68
DELGADO VERDESOTO JUAN CARLOS	224.00
DIAZ RENDON AURELIO NICOLAS	374.98
DISTRIBUIDORA CARRANZA Y AGUILAR	310.80
EMPRESA NACIONAL ECUATORIANA DE TRANSPORTES SA ENETSA	132.00
ERAZO VALLEJO MARCO VINICIO	500.00
ERNESTO ENRIQUE GUERRA MENDOZA	379.56
ESTOVAN S A	589.17

FEGOAUTO SA	3,129.58
FERREMUNDO	9,672.49
GABRIEL ROCA HERNANDEZ	88.80
GANCINO CULQUI CHRISTIAN CLAUDIO	1,300.00
GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA	349.79
GUANOTOA NAVARRETE MARTHA CECILIA	139.52
HOGAR S	259.00
IMPACTEG CIA. LTDA	24.42
IMPOR EXPORT AROMOTOR CIA. LTDA.	5,969.88
IMPORAUSTRO C LTDA	2,095.70
IMPORTACIONES COMERCIO DARQUEA S.A. ICODASA	15.23
IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.	16,956.92
IZURIETA FLORES LAURA DE JESUS	114.29
JOSE ANTONIO ALVAREZ CABASCANGO	5.00
KTM DEL ECUADOR CIA. LTDA.	76.02
LASCANO HERRERA ALBERTO RODRIGO	148.50
LATINEG S.A.	56.07
LOPEZ CAZAR FAUSTO RUBEN	61.00
LUBRICANTES INTERNACIONALES S.A.	243.92
MAKROESCOLTAS CIA. LTDA.	249.00
MARCO ANTONIO TORO TORO	1,086.59
MARIA EULALIA SAGNAMA	11.88
MAXXIMUNDO CIA. LTDA.	8,227.00
MAZON JIMENEZ MIGUEL ANGEL	82.50
MEGA BAHIA	62.82
MILTON RAUL GARRIDO ANDRADE	89.88
MORALES VALENCIA LUIS ANIBAL	4.74
MOTO PERFORMANCE MOTOPERF CIA.LTDA.	357.77
NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	29.46
NATIONALTIRE EXPERTS S. A	230.11
NITROLLANTA CIA. LTDA.	4,769.30
OFINES CIA. LTDA.	116.02
ORTEGA PAREDES RUDHT ELENA	423.73
OTECEL S.A.	821.60
PAOLA ZAMBRANO	57.23
PILAMUNGA CEPEDA ROSA LUZMILA	90.82
PROFIMPEX CIA. LTDA.	5,083.52
PRONTO PARTES REPRESENTACIONES	2,256.60
QUIJOTE EXPRESS S AQUIJOTE EXPRESS S.A.	10.50
REYES CAJAS WASHINGTON GONZALO	683.45
ROCHA PINEDA SONIA PAULINA	194.65
RODRIGO PATRICIO SOTELO VEGA	525.27
RODRIGUEZ VALVERDE DAVID SANTIAGO	128.05
ROMERO FEIJOO JADEN GUIBERTO	37,564.40
S.A. IMPORTADORA ANDINA S.A.I.A.	4,215.44
SAIT SAMANIEGO ITURRALDE S.A.	1,876.10
SALUDSA SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA DEL ECUADOR S.A.	38.18



SANDOVAL TAPIA ALICIA MARINA	208.12
SANTOS PAZ SAIDA MARILU	18.00
SEGURIDAD Y VIGILANCIA PROVIGILANCE CIA. LTDA.	29.70
SERVIENTREGA	8.14
SIGCHOS MORA FRANKLIN PORFIRIO	126.80
SOCIEDAD DE HECHO V&M DISTRIBUCIONES	411.83
SOLBRIC LUBRICANTES Y SOLVENTES REPRESENTACIONES Y SERVICIOS CIA.LTDA.	71.46
TERAN RUIZ FERNANDO JAVIER	425.00
TIRES PLUS PURIFIERS S.A.	596.15
TORRES ALMEIDA WIDMAN EFREN	53.46
TORRES MALDONADO OMAR ISAAC	9,498.98
TRACTOMAQ SA	2,402.25
TRANS-ESMERALDAS INTERNACIONAL TEISA S.A.	13.86
TRANSPORTES HERNANDEZ CIA LTDA	75.00
TRECX S.A.	116.59
VACA MONCAYO ROSA ELENA	127.20
VALDIVIESO YANEZ CARMEN LORENA	84.50
VELEZ LOOR CRISTHIAN GEOVANNY	79.76
VELOSA MATEUS GUILLERMO ANDRES	763.84
VILLAVICENCIO CORTEZ CONSUELO DEL ROSIO	214.80
VIVANCO GUZMAN ADRIANA EVANGELINA	4.80
WILSON NOE RODRIGUEZ ACOSTA	5.00
YANGOL CHUTO ELVIA MARINA	1,143.21
YHAMPAL DE COMERCIO	3,016.26
	<b>229,321.32</b>

En la misma cuenta se establece Tarjetas de Credito por pagar por un valor de \$13,886.25 (trece mil ochocientos ochenta y seis con 25/100 dolares americanos).

**12. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO RELACIONADAS**

Se establece los pagos relacionados con corto y largo plazo por el valor de USD \$74,618.37 (setenta y cuatro mil seiscientos dieciocho con 37/100 dolares americanos).

**13. IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO**

RESULTADO DEL EJERCICIO	24,359.62
15%PARTICIPACION TRABAJADORES	3,653.94
<b>BASE ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>20,705.68</b>
GASTOS N DEDUCIBLES	-
BASE ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	20,705.68
25%IMPUESTO A LA RENTA	5,176.42
CREDITO DE DE FUENTE	17,693.27
A PAGAR	-
<b>UTILIDAD PARA ACCIONISTAS</b>	<b>15,529.26</b>

Después de realizar conciliación tributaria no genera impuesto a la renta por pagar

**14. PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO**

Son obligaciones presentes que resultan de hechos pasados, que deben ser asumidos por la empresa, tal el caso del pago de participación a trabajadores por un valor de USD \$ 3,653.94 (tres mil seiscientos cincuenta y tres con 94/100 dólares americanos)

**15. OBLIGACIONES CON EL IESS**

Comprende (IESS por pagar; Fondos de reserva por pagar; Préstamo Quirografario) un total de USD \$ 2,051.53 (dos mil cincuenta y uno con 53/100 dólares americanos).

**16. OBLIGACIONES BENEFICIOS A EMPLEADOS**

El valor de USD \$ 20,227.13 (veinte mil doscientos veinte y siete con 13/100 dólares americanos) corresponde a las partes proporcionales de décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, vacaciones de los empleados de la empresa **DISTRIBUIDORA DISTRILLANTASCOM A Y A CIA. LTDA.,** hasta el 31 de diciembre 2019.

**17. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y OTROS**

Por concepto de Retención en la fuente; Por concepto de Retención en IVA por pagar y otros por pagar al 31 de Diciembre 2019 es USD \$ 3,272.45 (tres mil doscientos setenta y dos con 45/100 dólares americanos)

**18. OBLIGACIONES A TERCEROS NO CORRIENTES**

La empresa mantiene obligaciones a largo plazo por un valor de USD \$ 550,341.40 (quinientos cincuenta mil trecientos cuarenta y uno con 40/100 dolares americanos).

**19. OTROS PASIVOS NO CORRIENTES**

Su valor al 31 de diciembre 2019 es de de USD \$ 35,731.89 (treinta y cinco mil setecientos treinta y uno con 89/100 dolares americanos).

**20. PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS**

• **Capital Social**

Su capital social asciende a USD\$ 800,00 (ochocientos con 00/100 dólares americanos y está constituida en 800 acciones de US\$ 1,00 cada una, en el año 2019.

Se respalda con actas y documentación legal para el proceso tomado.

• **Ganancias acumuladas**

Su valor es de USD \$ 39,247.64 (treinta y nueve mil doscientos cuarenta y siete con 64/100 dólares americanos).

**21. VENTAS**

Los ingresos por ventas y su costo son reconocidos en resultados en el período en que se realiza la transferencia de dominio de los servicios.

**22. INGRESOS NO OPERACIONALES**

Su valor comprende en los intereses ganados por su cuenta corriente, también comprende las recuperaciones de gastos de la empresa.

**23. COSTOS Y GASTOS DE LA COMPAÑÍA**

La definición de gastos incluye tanto las pérdidas como los gastos que surgen en las actividades ordinarias de la entidad. Entre los gastos de la actividad ordinaria se encuentran, por ejemplo, el costo de las ventas, los salarios. Usualmente, los gastos toman la forma de una salida o

depreciación de activos, tales como efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo, inventarios o propiedades, planta y equipo. Son pérdidas otras partidas que, cumpliendo la definición de gastos, pueden o no surgir de las actividades ordinarias de la entidad. Incluye todos los gastos del periodo de acuerdo a su función distribuidos por: gastos de venta, gastos de administrativos, gastos financieros y otros gastos. Los gastos deben ser reconocidos de acuerdo a la base de acumulación o devengo.

#### 24. IMPUESTO A LA RENTA

- **Conciliación Tributaria**

De conformidad con disposiciones legales, la provisión para el impuesto a la renta se calcula de la tarifa del 25% aplicable a las utilidades gravables por el período comprendidos entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.

Las conciliaciones tributarias realizadas por la Compañía de acuerdo a disposiciones legales se detallan a continuación:

	<u>Año 2019</u>
<b>Utilidad Contable</b>	<b>24,359.62</b>
(-) 15% Participación a trabajador	<u>3,653.94</u>
<b>Utilidad después de participación</b>	<b>20,705.68</b>
(+) Gastos no deducibles	-
<b>Base imponible para el Impuesto</b>	<b>20,705.68</b>
<b>Impuesto a la Renta Causado</b>	<b>5,176.42</b>

- **Contingencias**

La Compañía no ha sido revisada por las autoridades tributarias, por lo tanto está abierto el ejercicio 2019.

- **Eventos Subsecuentes**

De acuerdo a la reforma tributaria a la Ley de Régimen Tributario Interno y a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador del 23 de diciembre del 2009 a partir del ejercicio tributario 2010 se encontrarán exentos únicamente los dividendos distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador, a favor de otras sociedades nacionales o extranjeras, no domiciliadas en paraísos fiscales o jurisdiccionales de menor imposición o de personas naturales no residentes en el Ecuador. También estarán exentos de impuestos a la renta, los dividendos en acciones que se distribuyan a consecuencia de la aplicación de la reinversión de utilidades en los términos definidos en el artículo 37 a la Ley de Régimen Tributario Interno, y en la misma relación proporcional.