

<b>MONSEFOODS CIA. LTDA.</b>			
<b>BALANCE DE SITUACION FINAL</b>			
<b>DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019</b>			
	<b>Activos</b>		<b>\$610.201,34</b>
1010208	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RESCOMON	\$305.434,81	
1010301	INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	\$274.244,94	
1010311	1010311 INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	\$112,32	
1010502	1010502 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.)	\$259,53	
1020105	1020105 MUEBLES Y ENSERES	\$500,00	
1020106	1020106 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$3.100,00	
1020111	1020111 REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	\$899,74	
101010101	101010101 CAJA CHICA MATRIZ	\$25.650,00	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$610.201,34</b>
	<b>Pasivo</b>		<b>-\$600.108,93</b>
2010301	2010301 LOCALES	-304934,81	
2010302	2010301 NO LOCALES	-202755,6	
2010701	2010701 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	\$0,00	
2010703	2010703 CON EL IESS	-\$8.590,96	
201080	201080 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	\$0,00	
2011202	2011202 OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	\$0,00	
202080	202080 OTRAS PROVISIONES	-\$83.827,56	
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>-\$600.108,93</b>
	<b>Patrimonio</b>		<b>-\$10.092,41</b>
301010	301010 CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	-\$2.000,00	
306010	306010 GANACIAS ACUMULADAS	-\$5.897,41	
	Utilidad Del Ejercicio	-\$2.195,00	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>-\$10.092,41</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>-\$610.201,34</b>

El estado financiero, fue realizado desde el 01 de enero al 31 de dic del 2019 dentro de sus cuentas más relevantes tenemos las siguientes cuentas:

#### ACTIVOS.

Se considera activo a lo que le pertenece a la compañía sean estos bienes de propiedad planta y equipo valores o cuentas por cobrar que en un momento determinado se efectivizaran en un ingreso real para la compañía.

#### CTA. 1010208. CUENTAS POR COBRAR A RESCOMON:

Esta cuenta es resultado de un convenio firmado entre las partes MONSEFOODS CIA. TLDA., y RESCOMON CIA.LTDA., que autoriza al arrendatario realizar adecuaciones remodelaciones y reconstrucción de los locales comerciales que arrienda y de esta forma realizar la emisión de una factura con el detalle de reembolso de gastos la misma que deberá ser cancelada por el ARRENDADOR.

#### CTA. 1010301 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA:

Son compras realizadas de productos producidos por locales no relacionados que servirán para el proceso de transformación y elaboración de nuestros productos.

#### PASIVO.

Se considera pasivo a las obligaciones sean estas a largo o corto plazo que tiene la empresa, que deberán ser canceladas de acuerdo al flujo proyectado.

CTA. 2010301 LOCALES NO RELACIONADAS: en esta cuenta se detalla los proveedores locales no relacionados que es del proveedor Ing. Milton Perugachi quien fue contratado para realizar las adecuaciones remodelación de la planta de producción en arriendo.

CTA. 2010302 NO LOCALES: en esta cuenta se detalla los proveedores de productos y servicios.

#### PATRIMONIO.

Se considera patrimonio al aporte de capital captado como los resultados de los ejercicios sean estos positivos o negativos.

UTILIDAD AÑO 2019: es el resultado del ejercicio económico del año 2019, valor de \$2.195,00 mismo que no será distribuido a los trabajadores, debido a que actualmente estamos atravesando una emergencia mundial del COVID 19 y como compañía reinvertiremos más que ese valor para la adquisición de suministros materiales equipamiento en general para todos los trabajadores.

<b>MONSEFOODS CIA. LTDA.</b>			
<b>ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS</b>			
<b>DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019</b>			
4	VENTAS		\$2.097.675,86
410200	410200 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1.792.741,05	
	OTROS INGRSOS	304.934,81	
	Gasto		-\$2.095.480,86
510408	510408 OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	-\$1.261.916,85	
520101	520101 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-\$257.320,12	
520102	520102 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-\$33.796,17	
520103	520103 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-\$31.607,39	
520104	520104 GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	-\$86,25	
520108	520108 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-\$382.200,89	
520109	520109 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-\$19.250,00	
520112	520112 COMBUSTIBLES	-\$46.334,59	
520113	520113 LUBRICANTES	-\$117,19	
520114	520114 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-\$552,12	
520115	520115 TRANSPORTE	-\$1.230,00	
520116	520116 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-\$5.282,17	
520118	520118 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-\$9.870,00	
520119	520119 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-\$475,35	
520128	520128 OTROS GASTOS	-\$37.403,54	
520220	520220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-\$7.707,45	
520305	520305 OTROS GASTOS FINANCIEROS	-\$330,78	

#### INGRESOS

Se considera ingresos al reconocimiento de la facturación por le venta de servicios bienes o por reembolsos de gastos realizados.

#### GASTOS

Se considera a todos aquellos gastos que van dentro del giro del negocio que han sido realizados en su totalidad y aprobación por los socios de la compañía en todo momento.