



COMERCIALIZADORA MAYEPSA&ASOCIADOS S.A.

NOTAS ESTADOS FINANCIEROS

1. OBJETO DE LA COMPAÑÍA

La compañía Comercializadora Mayepsa&Asociados S.A. fue constituida el 22 de diciembre del 2017. El objeto principal es LA VENTA AL POR MAYOR DE ELECTRODOMÉSTICOS Y APARATOS DE USO DOMESTICO. La compañía se encuentra ubicada en la parroquia Tarqui en el Km. 11 vía Daule. C.C. Parque California 2 Bodega C-3.

2. RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS DE CONTABILIDAD

2.1. Base de preparación de los estados financieros. -

Los estados financieros individuales se han elaborado de acuerdo a los requerimientos de las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). Estas políticas han sido diseñadas en función a las NIIF vigentes al 31 de diciembre del 2015 y aplicadas de manera uniforme en todos los ejercicios presentados en estos estados financieros.

2.2. Moneda Funcional y Moneda de Presentación. -

Las partidas de los estados financieros adjuntados de la compañía están expresadas en Dólares de los Estados Unidos de América, moneda adoptada por la República del Ecuador en marzo del 2000. Consecuentemente, la moneda funcional del ambiente económico donde opera la compañía y la moneda de presentación de las partidas incluidas en los estados financieros, es el dólar de los Estados Unidos de América.

2.3 Efectivo en Caja y Bancos. -

Corresponde al efectivo disponible y depósitos a la vista en bancos.

2.4. Activos y Pasivos Financieros. -

Son instrumentos financieros no derivados consistentes en cuentas por cobrar, cuentas por pagar, mantenidos hasta su vencimiento. Están registrados inicialmente a su valor razonable. La baja de un activo financiero es reconocida cuando el derecho contractual de la compañía sobre los flujos de efectivo del activo financiero expira o cuando la compañía transfiere el activo financiero a otra parte



sin retener el control o sustancialmente los riesgos y beneficios de ese activo. En el caso de los pasivos financieros, la baja es reconocida cuando la obligación específica expira o es cancelada.

Cuentas por pagar. - Corresponden a obligaciones de pago registradas al costo, por las negociaciones de compras de bienes utilizados para el proceso productivo, y de la recepción de servicios relacionados con la producción o profesionales. Se registran al valor nominal y no generan interés.

2.5. Propiedades y equipos. -

Están registradas al costo de adquisición menos las depreciaciones acumuladas. El costo está formado por los desembolsos directos de la compra o los costos y gastos incurridos en la construcción del bien. Los gastos posteriores a la compra son capitalizados cuando se estime beneficios futuros para el giro del negocio, los desembolsos posteriores por reparaciones y mantenimientos son registrados en resultados en el periodo en que se incurren.

La depreciación de las propiedades y equipo es calculada siguiendo el método de línea recta basada en la vida útil estimada de los activos fijos sin considerar valores residuales.

Las vidas útiles estimadas de propiedades y equipos son las siguientes:

ACTIVOS	%	AÑOS
Edificios	5	20
Infraestructura	10	10
Maquinarias y equipos	10	10
Equipos de oficina	33.33	3
Muebles y enseres	10	10
Vehículos	20	5

2.6. Reconocimiento de Ingresos, Costos y Gastos. -

La compañía reconoce los ingresos cuando se efectúa la transferencia al cliente, la propiedad de los productos. Los gastos se registran al costo histórico, se reconocen a medida que se devengan.

PRINCIPAL RUBRO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS



COMERCIALIZADORA MAYEPSA&ASOCIADOS S.A.

Estado de Situación Financiera

(En US Dólares)

	Notas	31 de Diciembre de 2018	31 de diciembre de 2017
ACTIVOS			
Activos Corrientes			
Efectivo y equivalentes al efectivo		681,950.26	800.00
Activos Financieros			
Cuentas comerciales por cobrar		1,993,017.04	-
Inventarios		608,411.43	-
Impuestos corrientes		43,723.95	-
Otros activos corrientes		-	-
		3,327,102.68	800.00
Activos No Corrientes			
Activos Financieros No Corrientes			
Propiedad, planta y Equipo		2,165.87	-
Activo Intangible		-	-
		2,165.87	-
Total Activos		3,329,268.55	800.00
Pasivos y Patrimonio Neto			
Pasivos Corrientes			
Pasivos Financieros		-	-
Proveedores y otras cuentas por pagar		704,248.53	-
Obligaciones con Instituciones Financieras		3,125.90	-
Provisiones para otros pasivos y gastos		-	-
Pasivo por impuesto corriente		53,066.91	-
Beneficios a empleados		69,303.92	-
Otros pasivos corrientes		1,639,496.46	-
		2,469,241.72	-
Pasivos No Corrientes			
Pasivos Financieros		-	-
Proveedores y otras cuentas por pagar		642,213.36	-
Obligaciones con Instituciones Financieras		-	-
Beneficios a empleados		-	-
		642,213.36	-
Total Pasivos		3,111,455.08	-
Patrimonio neto			
Capital		800.00	800.00
Resultado del ejercicio		217,013.47	-
		217,813.47	800.00
Participaciones no controladoras		-	-
Total Patrimonio neto		217,813.47	800.00
Total Pasivos y Patrimonio neto		3,329,268.55	800.00



COMERCIALIZADORA MAYEPSA&ASOCIADOS S.A.

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL PARA EL AÑO QUE TERMINA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(En US Dólares)

	Notas	31 de Diciembre de 2018	31 de diciembre de 2017
Actividades continuas			
Ingreso de actividades Ordinarias		9,674,946.95	-
Costo de Ventas		(8,075,166.43)	-
Ganancia bruta		1,599,780.52	-
Otros ingresos		-	-
Costo de distribucion		(944,074.72)	-
Gastos de adminsitracion		(273,080.48)	-
Otros gastos		(15,908.16)	-
Costos Financieros		(18,660.15)	-
Ganancia antes de impuesto		348,057.01	-
Gasto por impuesto a las ganancias		(131,043.54)	-
Ganancia (Pérdida) del año		217,013.47	-
Ingreso de operaciones discontinuadas		-	-
Gastos por operaciones discontinuadas		-	-
Gasto por impuesto a las ganancias de operaciones discontinuadas		-	-
Ganancia (Pérdida) del año por operaciones discontinuadas		-	-
Ganancia (Pérdida) Neta del periodo		217,013.47	-
Otro resultado integral:			
Diferencia de cambio por conversion		-	-
Valuacion de activos financieros disponibles para la venta		-	-
Ganancias por revaluacion de propiedades, planta y equipo		-	-
Ganancias (Perdidas) actuariales por planes de beneficios definidos		-	-
Reversion del deterioro (Pérdida por deterioro) de un activo revaluado		-	-
participacion de otro resultado integral de asociadas		-	-
Impuesto sobre las ganancias relativas a otro resultado integral		-	-
Otros		-	-
Total otro resultado integral		-	-
Resultado integral total del año		217,013.47	-

COMERCIALIZADORA ESTADO A Diciembre de 2018			MAYEPSA DE	Y SITUACIÓN	ASOCIADOS	SA FINANCIERA
CODIGO	CUENTA	SALDO FINAL DEL PRESENT E EJERCICI O				
1	ACTIVO					
11	ACTIVO CORRIENTE					
1101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					
1101002	Caja Menor					
1101002002	Caja Chica (TXRY)	-357.07				
1101002003	Caja Chica (YZLC)	-103.92				
	Total de Caja Menor	-460.99				
1101003	Bancos Nacionales Cuentas Corrientes					
1101003002	Banco Guayaquil Cta. Cte.	- 1,170,396 .31				
1101003003	Banco Internacional Cta. Cte.	121,238.4 3				
1101003004	Banco Pichincha Cta. Cte.	96,241.37				
	Total de Bancos Nacionales Cuentas Corrientes	- 952,916. 51				
	Total de EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	- 953,377. 50				
1102	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR					
1102001	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS					
1102001001	Cartera de Clientes	895,418.8 5				
1102001002	Cheques Protestados	14,833.28				
1102001003	Cheques Posfechados	1,099,651 .26				

1102001005	(-) Provisión Cuentas Incobrables	- 20,099.04
	Total de CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1,989,804.35
1102005	CUENTAS POR COBRAR COLABORADORES	
1102005001	Préstamos de Empleados	200.00
	Total de CUENTAS POR COBRAR COLABORADORES	200.00
1102006	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
1102006001	Notas de Crédito de Proveedores	66.29
1102006004	Anticipo a Proveedores	486.40
1102006006	Deposito por Verificar	-800.00
1102006007	Dépositos en Garantía	3,260.00
	Total de OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,012.69
	Total de CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	1,993,017.04
1103	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	
1103001	CREDITOS TRIBUTARIO	
1103001001	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	587.50
1103001009	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RET. IVA)	1,085.23
1103001010	Cuenta x Cobrar SRI pago en exceso	42,051.22
	Total de CREDITOS TRIBUTARIO	43,723.95
	Total de ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	43,723.95
1104	INVENTARIOS	
1104001	INVENTARIOS DE MERCADERIAS	
1104001001	Inventario de Mercadería con IVA12%	620,827.98
1104001005	(-) Provisión por Obsolescencia de Inventario	- 12,416.55
	Total de INVENTARIOS DE MERCADERIAS	608,411.43
	Total de INVENTARIOS	608,411.43
	Total de ACTIVO CORRIENTE	1,691,774.92
12	ACTIVOS NO CORRIENTES	
1201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	

1201001	EQUIPOS DE COMPUTACION	
1201001002	SOFTWARE CONTABLE	1,500.00
1201001003	MUEBLES Y ENSERES	1,213.52
	Total de EQUIPOS DE COMPUTACION	2,713.52
1201011	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
1201011002	DEP. SOFTWARE CONTABLE	-447.18
1201011003	DEP. MUEBLES Y ENSERES	-100.47
	Total de (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-547.65
	Total de PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,165.87
	Total de ACTIVOS NO CORRIENTES	2,165.87
	Total de ACTIVO	1,693,940.79
2	PASIVO	
21	PASIVO CORRIENTE	
2103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	
2103001	PROVEEDORES LOCALES	
2103001001	PROVEEDORES LOCALES	702,184.95
2103001009	(-) ANTICIPO PROVEEDORES LOCALES	-
		26,524.98
2103001012	PROVEEDORES PROVISION	10,000.00
	Total de PROVEEDORES LOCALES	685,659.97
	Total de CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	685,659.97
2104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
2104002	TARJETAS DE CREDITO	
2104002001	Visa Pichincha	3,125.90
	Total de TARJETAS DE CREDITO	3,125.90
	Total de OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,125.90
2106	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	
2106001	IMPUESTOS CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
2106001015	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	15,167.05
2106001023	SRI POR PAGAR	37,899.86

	Total de IMPUESTOS CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	53,066.91
2106002	EMPLEADOS	
2106002001	ROLES POR PAGAR	7,611.27
	Total de EMPLEADOS	7,611.27
2106004	OBLIGACION CON EL IESS	
2106004001	APORTE PATRONAL 11.15%	1,545.31
2106004002	APORTE INDIVIDUAL 9.45%	1,235.12
2106004003	SECAP 0.50%	65.35
2106004004	IECE 0.50%	65.35
2106004005	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	103.58
2106004006	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	258.67
2106004010	EXTENSION DE SALUD POR CONYUGES	33.76
	Total de OBLIGACION CON EL IESS	3,307.14
2106005	BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	
2106005001	DECIMO TERCER SUELDO	793.67
2106005002	DECIMO CUARTO SUELDO	5,383.29
2106005004	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	52,208.55
	Total de BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	58,385.51
2106007	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	
2106007001	MANUEL YÉPEZ PALLO (CLIENTES)	3,656.67
2106007002	JULIO YÉPEZ LOOR (CLIENTES)	4,686.93
2106007003	JULIO YÉPEZ	10,121.68
2106007004	MANUEL YÉPEZ	123.28
	Total de CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	18,588.56
2106009	ANTICIPOS DE CLIENTES	
2106009001	ANTICIPO DE CLIENTES	911.73
	Total de ANTICIPOS DE CLIENTES	911.73
2106010	ACREEDORES VARIOS	
2106010001	NOTA DE CREDITO A CLIENTES	3,256.97
	Total de ACREEDORES VARIOS	3,256.97
	Total de OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	145,128.09
	Total de PASIVO CORRIENTE	833,913.96
22	PASIVO NO CORRIENTE	

2202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	
2202003	CUENTA POR PAGAR ACCIONISTA	
2202003001	JULIO YEPEZ LOOR	594,245.28
2202003002	MANUEL YEPEZ PALLO	47,968.08
	Total de CUENTA POR PAGAR ACCIONISTA	642,213.36
	Total de CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	642,213.36
	Total de PASIVO NO CORRIENTE	642,213.36
	Total de PASIVO	1,476,127.32
3	PATRIMONIO NETO	
31	CAPITAL	
3101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	
3101001	CAPITAL SUSCRITO	
3101001001	CAPITAL SOCIAL	800.00
	Total de CAPITAL SUSCRITO	800.00
	Total de CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	800.00
	Total de CAPITAL	800.00
99999	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
99999	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
99999	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
99999	UTILIDAD DEL EJERCICIO	217,013.47
	Total de UTILIDAD DEL EJERCICIO	217,013.47
	Total de UTILIDAD DEL EJERCICIO	217,013.47
	Total de UTILIDAD DEL EJERCICIO	217,013.47
	Total de PATRIMONIO NETO	217,813.47



	Total PASIVO + PATRIMONIO	1,693,940 .79
--	----------------------------------	------------------

		COMERCIALIZADORA MAYEPSA Y ASOCIADOS SA	
		ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL PERIODO	
		EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	
		A Diciembre del 2018	
	CÓDIGO	CUENTAS	SALDO FINAL DEL PRESENTE EJERCICIO
		INGRESOS OPERACIONALES	
	0	VENTA DE BIENES	
	4101001	VENTAS 12% IVA	
	41010010 01	Aires Acondicionados	\$ 977,648.57
	41010010 02	Cocinas	\$ 2,504,971.14
	41010010 03	Colchones	\$ 58,443.14
	41010010 04	Lavadoras	\$ 1,475,864.34
	41010010 05	Refrigeradoras	\$ 3,609,339.69
	41010010 06	Televisores	\$ 402,779.85
	41010010 07	Articulos Varios	\$ 159,881.33
	41010010 08	Promoción	\$ 5,628.70
		Total de VENTAS 12% IVA:	\$ 9,194,556.76

		Total de VENTA DE BIENES:	\$ 9,194,556.76
0		DESCUENTOS, DEVOLUCIONES, BONIFICACIONES Y OTRAS REBAJAS EN VENTAS	
4102001		(-) DESCUENTOS EN VENTAS	
4102001001		Descuento en Ventas	\$ - 25,838.64
		Total de (-) DESCUENTOS EN VENTAS:	\$ - 25,838.64
		Total de DESCUENTOS, DEVOLUCIONES, BONIFICACIONES Y OTRAS REBAJAS EN VENTAS:	\$ - 25,838.64
0		INTERESES	
4104001		INTERESES FINANCIEROS	
4104001001		Intereses Financieros Ganados	\$ 993.95
		Total de INTERESES FINANCIEROS:	\$ 993.95
		Total de INTERESES:	\$ 993.95
		Total de INGRESOS OPERACIONALES:	\$ 9,169,712.07
		OTROS INGRESOS	
0		OTROS INGRESOS OPERACIONALES	
4201001		OTROS INGRESOS LOCALES	
4201001001		Otras Rentas	\$ 9,390.24
4201001002		O.I. de los empleados	\$ 399.17
4201001003		O.I. por diferencia de clientes	\$ 14.62
4201001005		O.I. por Descuentos Adicionales	\$ 94,742.71
4201001006		O.I. por Descuentos Especiales	\$ 4,530.07
4201001007		O.I. por Pronto Pago	\$ 25,662.77

	42010010 08	O.I. por Diferencia de Precio	\$ 150,509.3 7
	42010010 09	O.I. por Volumen de Ventas Trimestrales	\$ 12,199.22
	42010010 11	O.I. por Promoción	\$ 44,757.51
	42010010 12	O.I. por Aporte Cumplimiento	\$ 161,504.1 6
	42010010 13	O.I. por Correcciones de Depósitos en Bancos	\$ 1,031.78
	42010010 14	O.I. Centavos	\$ 493.26
		Total de OTROS INGRESOS LOCALES:	\$ 505,234.8 8
		Total de OTROS INGRESOS OPERACIONALES:	\$ 505,234.8 8
		Total de OTROS INGRESOS:	\$ 505,234.8 8
		Total de INGRESOS:	\$ 9,674,946 .95
		COSTO DE VENTAS	
	0	COSTO DE VENTAS	
	5101001	COSTO DE VENTAS 12% IVA	
	51010010 01	AIRES ACONDICIONADOS	\$ 918,261.5 9
	51010010 02	COCINAS GAS	\$ 2,168,772. 20
	51010010 03	COLCHONES	\$ 48,758.14
	51010010 04	LAVADORAS	\$ 1,253,328. 44

	51010010 05	REFRIGERADORAS	\$ 3,097,387. 45
	51010010 06	TELEVISORES	\$ 459,191.3 5
	51010010 07	ARTICULOS VARIOS	\$ 128,988.2 6
	51010010 08	PROMOCION	\$ 478.94
		Total de COSTO DE VENTAS 12% IVA:	\$ 8,075,166 .37
	5101003	Otros Costos	
	51010030 01	Redondeo de Centavos	\$ 0.06
		Total de Otros Costos:	\$ 0.06
		Total de COSTO DE VENTAS:	\$ 8,075,166 .43
		Total de COSTO DE VENTAS:	\$ 8,075,166 .43
		Total de EGRESOS:	\$ 8,075,166 .43
		GASTOS OPERACIONALES	
	0	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION GUAYAQUIL	
	6101001	SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRACION	
	61010010 01	Sueldos y Salarios	\$ 91,358.53
	61010010 06	Otros Beneficios Administrativo	\$ 3,231.33
		Total de SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRACION:	\$ 94,589.86
	6101002	BENEFICIOS SOCIALES ADMINISTRACION	

	61010020 01	Decimo Tercer Sueldo Administracion	\$ 7,611.90
	61010020 02	Decimo Cuarto Sueldo Administracion	\$ 3,064.71
	61010020 03	Vacaciones Administraciòn	\$ 680.18
	61010020 06	Aporte Personal Asumido por la empresa Administración	\$ 8,633.49
		Total de BENEFICIOS SOCIALES ADMINISTRACION:	\$ 19,990.28
	6101004	APORTES IESS ADMINISTRACION	
	61010040 01	Aporte Patronal Administracion	\$ 10,184.45
	61010040 02	Aporte Iece Administracion	\$ 456.65
	61010040 03	Aporte Secap Administracion	\$ 456.65
		Total de APORTES IESS ADMINISTRACION:	\$ 11,097.75
	6101005	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	
	61010050 01	Alimentacion Administracion	\$ 14,669.84
	61010050 02	Transporte Administracion	\$ 6,460.61
	61010050 04	Agasajo y bono navideño Administracion	\$ 37,787.53
	61010050 05	Honorarios Profesionales de Administracion	\$ 19,305.55
	61010050 07	Otros Gastos Administrativos	\$ 8,538.08
	61010050 08	Reembolso de Gastos	\$ 57.00
	61010050 10	Gastos de Representación	\$ 5,597.21
	61010050 11	HOSPEDAJE DE ADMINISTRACIÓN	\$ 48.00
	61010050 12	BONIFICACION	\$ 300.00
	61010050 13	Obsequios & Donación Administrativo	\$ 926.08

	61010050 14	Servicios Ocacionales Administrativos	\$ 8,437.50
	61010050 15	RHS - Exámenes Médicos	\$ 1,577.00
		Total de OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION:	\$ 103,704.4 0
	6101006	SERVICIOS BASICOS	
	61010060 01	Servicio de Agua Administracion	\$ 132.01
	61010060 02	Energia Electrica Administracion	\$ 1,188.17
	61010060 03	Telefonia Convencional Administracion	\$ 295.58
	61010060 06	Otras Contribuciones en Servicios Básicos	\$ 7.25
		Total de SERVICIOS BASICOS:	\$ 1,623.01
	6101007	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
	61010070 01	Mantenimiento Vehiculos Administracion	\$ 8.93
	61010070 03	Mantenimiento oficinas Administracion	\$ 16,943.65
	61010070 05	Mantenimiento programa Administracion	\$ 230.00
	61010070 06	Mantenimiento Equipos de Computación Administracion	\$ 180.00
		Total de MANTENIMIENTO Y REPARACIONES:	\$ 17,362.58
	6101008	MATERIALES DE ADMINISTRACION	
	61010080 01	Uniformes Administracion	\$ 496.43
	61010080 02	Utiles de oficina Administracion	\$ 2,845.15
	61010080 03	Utiles de Cafeteria	\$ 947.56
	61010080 07	Utensilios de Limpieza de Adm.	\$ 35.15

		Total de MATERIALES DE ADMINISTRACION:	\$ 4,324.29
	6101009	SEGUROS ADMINISTRACION	
	61010090 01	Seguros Equipos de Administracion	\$ 8,320.05
	61010090 04	Seguros de Vida Administracion	\$ 132.00
		Total de SEGUROS ADMINISTRACION:	\$ 8,452.05
	6101011	DEPRECIACIONES	
	61010110 02	DEP. SOFTWARE CONTABLE ADM	\$ 447.18
	61010110 04	DEP. MUEBLES Y ENSERES ADM	\$ 100.47
		Total de DEPRECIACIONES:	\$ 547.65
	6101012	SERVICIOS DE TERCEROS ADMIMNISTRACION	
	61010120 01	Capacitacion al personal Administracion	\$ 575.00
	61010120 08	Viajes y Viaticos Administracion	\$ 1,748.28
	61010120 09	Viajes al Exterior Administracion	\$ 3,500.00
	61010120 10	Recarga y Compra de Extintores Adm	\$ 201.00
		Total de SERVICIOS DE TERCEROS ADMIMNISTRACION:	\$ 6,024.28
	6101013	TASA Y CONTRIBUCIONES ADMINISTRACION	
	61010130 05	MIMG - Patente	\$ 10.00
	61010130 06	Impuesto Bomberos Administracion	\$ 271.00
	61010130 10	Otros impuestos municipales	\$ 5,083.33
		Total de TASA Y CONTRIBUCIONES ADMINISTRACION:	\$ 5,364.33

		Total de GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION GUAYAQUIL:	\$ 273,080.48
	0	GASTOS FINANCIEROS ADMINISTRACION	
	6102001	Gastos Financieros	
	6102001005	Otros Gastos Financieros	\$ 6.26
	6102001006	Interes por prestamo JYML	\$ 15,249.99
	6102001007	Interes por prestamo MEYP	\$ 1,729.76
		Total de Gastos Financieros:	\$ 16,986.01
		Total de GASTOS FINANCIEROS ADMINISTRACION:	\$ 16,986.01
		Total de GASTOS OPERACIONALES:	\$ 290,066.49
		GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	
	0	GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS GUAYAQUIL	
	6201001	SUELDOS Y SALARIOS	
	6201001001	Sueldos y Salarios de Ventas	\$ 55,148.00
	6201001002	Servicios Ocacionales de Ventas	\$ 403.80
	6201001006	Otros Beneficios de Ventas	\$ 4,827.60
	6201001007	Bono por cumplimiento	\$ 447.66
	6201001010	Bono por Paternidad Ventas	\$ 448.33
		Total de SUELDOS Y SALARIOS:	\$ 61,275.39
	6201002	BENEFICIOS SOCIALES DE VENTAS	
	6201002001	Decimo Tercer Sueldo de Ventas	\$ 4,595.87
	6201002002	Decimo Cuarto Sueldo de Ventas	\$ 3,956.91
	6201002003	Vacaciones de Ventas	\$ 0.00

	62010020 04	Aporte Personal Asumido por la empresa Ventas	\$ 5,171.15
		Total de BENEFICIOS SOCIALES DE VENTAS:	\$ 13,723.93
	6201004	APORTES IESS DE VENTAS	
	62010040 01	Aporte Patronal de Ventas	\$ 6,192.32
	62010040 04	APORTE IECE DE VENTAS	\$ 277.37
	62010040 05	APORTE SECAP DE VENTAS	\$ 277.37
		Total de APORTES IESS DE VENTAS:	\$ 6,747.06
	6201005	OTROS GASTOS DE VENTAS	
	62010050 01	Alimentacion de Ventas	\$ 2,610.79
	62010050 02	Transporte de Ventas	\$ 193,615.9 8
	62010050 03	Comisiones de Ventas	\$ 148,556.2 4
	62010050 05	Honorarios Profesionales de Ventas	\$ 9,200.00
	62010050 08	Otros Gastos de Ventas	\$ 6,536.39
	62010050 09	Alicuota Gastos Adm y Mant.	\$ 15,876.73
	62010050 14	Movilizacion por Tramites Varios	\$ 6,150.69
	62010050 15	PEAJE	\$ 1,366.03
	62010050 16	Servicio de Supervisión Logistica	\$ 12,000.00
	62010050 17	Servicios Prestados en Ventas	\$ 22,151.57
	62010050 18	Servicios de Estiba	\$ 25,425.00
	62010050 20	Servicio de Embalaje	\$ 12,812.50

	62010050 21	PARQUEADEROS	\$ 347.08
	62010050 22	SERVICIO DE ASESORÍA EN VENTAS	\$ 28,840.00
	62010050 23	Gestión Comercial (Mercadeo&Ventas)	\$ 110,000.00
		Total de OTROS GASTOS DE VENTAS:	\$ 595,489.00
	6201007	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VENTAS	
	62010070 01	Mantenimiento Vehiculos de Ventas	\$ 451.82
	62010070 02	Mantenimiento Muebles y Enseres de Ventas	\$ 224.46
	62010070 03	Mantenimiento oficinas de Ventas	\$ 38,149.00
	62010070 04	Mantenimiento Equipos de Oficina de Ventas	\$ 9,642.85
	62010070 07	Adecuaciones y reparaciones	\$ 1,508.93
	62010070 09	Mantenimiento de Bodegas Meyp	\$ 1,500.00
		Total de MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VENTAS:	\$ 51,477.06
	6201008	MATERIALES DE VENTAS	
	62010080 01	Uniformes de Ventas	\$ 310.00
	62010080 02	Utiles de oficina de Ventas	\$ 268.52
	62010080 03	Utiles de Cafeteria	\$ 119.77
	62010080 05	COMBUSTIBLE DE VENTAS	\$ 4,198.65
		Total de MATERIALES DE VENTAS:	\$ 4,896.94
	6201009	SEGUROS DE VENTAS	
	62010090 06	SERVICIO DE MONITOREO Y ATENCION	\$ 399.00

		Total de SEGUROS DE VENTAS:	\$ 399.00
	6201010	ARRIENDOS DE VENTAS	
	62010100 01	Arriendo Locales de Ventas	\$ 14,400.00
	62010100 04	Arriendo Bodegas B-15 C-3 M-5	\$ 70,500.00
	62010100 05	Arriendo Bodega B-39	\$ 9,300.00
	62010100 06	Arriendo Bodega Papelesa	\$ 6,750.00
	62010100 07	Arriendo Bodega B-30	\$ 700.00
		Total de ARRIENDOS DE VENTAS:	\$ 101,650.0 0
	6201012	SERVICIOS DE TERCEROS DE VENTAS	
	62010120 01	Capacitacion al personal de Ventas	\$ 520.00
	62010120 08	Viajes al Exterior de Ventas	\$ 8,091.78
	62010120 09	instalacion de sistema de video	\$ 1,785.71
	62010120 16	Promociones en Ventas	\$ 64,608.97
		Total de SERVICIOS DE TERCEROS DE VENTAS:	\$ 75,006.46
	6201013	TASA Y CONTRIBUCIONES VENTAS	
	62010130 09	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$ 180.00
		Total de TASA Y CONTRIBUCIONES VENTAS:	\$ 180.00
	6201014	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE VENTAS	
	62010140 07	Anuncios y publicaciones en Ventas	\$ 714.29
		Total de PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE VENTAS:	\$ 714.29
	6201015	GASTOS POR PROVISIONES	

	62010150 01	Gastos Provision de cuentas incobrables					\$ 20,099.04
	62010150 02	Gastos Provision por obsolescencia					\$ 12,416.55
		Total de GASTOS POR PROVISIONES:					\$ 32,515.59
	6201016	GASTOS IMPUESTOS					
	62010160 01	Gastos Impuesto a la Renta					\$ 78,834.99
	62010160 02	Gastos de participacion de utilidades					\$ 52,208.55
		Total de GASTOS IMPUESTOS:					\$ 131,043.5 4
		Total de GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS GUAYAQUIL:					\$ 1,075,118 .26
	0	GASTOS FINANCIEROS VENTAS					
	6202001	GASTOS BANCARIOS					
	62020010 01	COMISIONES BANCARIAS					\$ 22.92
	62020010 02	INTERESES Y MULTAS BANCARIAS					\$ 0.00
	62020010 03	GASTOS CHEQUERA					\$ 369.21
	62020010 04	SERVICIOS BANCARIOS					\$ 452.27
	62020010 06	CORRECCION DEPOSITOS					\$ 809.74
	62020010 08	Otros Gastos Financieros ventas					\$ 20.00
		Total de GASTOS BANCARIOS:					\$ 1,674.14
		Total de GASTOS FINANCIEROS VENTAS:					\$ 1,674.14
		Total de GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS:					\$ 1,076,792 .40
		RESULTADOS					

	0	RESULTADOS	
	6301001	RESULTADOS	
	63010010 02	Gasto no deducible por retenciones asumidas	\$ 9,629.42
	63010010 03	Gasto no deducible Interagua (Bodegas)	\$ 68.13
	63010010 04	Gasto no deducible CNEI (Bdegas)	\$ 124.70
	63010010 06	Gasto no deducible (Aporte Individual 17.60% RP. Legal)	\$ 88.00
	63010010 07	Gasto no deducible (AYUDA)	\$ 740.00
	63010010 08	Gasto no deducible (Representacion)	\$ 4,506.99
	63010010 09	Gasto no deducible (Interes SRI)	\$ 100.33
	63010010 10	Gasto no deducible (Multa SRI)	\$ 650.59
		Total de RESULTADOS:	\$ 15,908.16
		Total de RESULTADOS:	\$ 15,908.16
		Total de RESULTADOS:	\$ 15,908.16
		Total de GASTOS:	\$ 1,382,767 .05
		Total Costos + Gastos	\$ 9,457,933 .48
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 217,013.4 7



1. CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2018, el capital social está conformado por 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una.

Conformado de la siguiente manera:

YÉPEZ LOOR JULIO MANUEL	792	Acciones
YÉPEZ PALLO MANUEL EDUARDO	<u>8</u>	Acciones
	800	ACCIONES

Mediante resolución No. NAC-DGERCGC11-00393 emitida en octubre 17 del 2011 por el Servicio de Rentas Internas (SRI), los sujetos pasivos inscritos en el R.U.C. como sociedades, deben obligatoriamente informar a la autoridad tributaria el domicilio o residencia y la identidad de sus accionistas, partícipes o socios, la compañía ha dado cumplimiento a lo establecido por el Organismo de Control.

Según Registro Oficial No. 591 del 15 de mayo del 2009, la Comisión Legislativa y de Fiscalización de la Asamblea General, expidió la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías, mediante la cual se reforma, se regula y se aclara al amparo de los Artículos 335, 336, 339 y el Mandato 23 de la Constitución Política de la República del Ecuador, el Marco Jurídico de las participación de los socios y accionistas en las compañías de comercio del país; mediante la referida Ley Reformatoria, se determina que los socios y accionistas de las compañías de comercio, sean identificables, inclusive tratándose de personas jurídicas.

C.B.A. ERICK RICHARD MEJÍA JIMÉNEZ
CONTADOR GENERAL