

COMPAÑÍA VARGAS – SALAZAR IMCOVASA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO.- Corresponde al saldo final contable de caja y bancos ejercicio económico 2019.

	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Caja		
Bancos	28,327	
	<u>28,327</u>	

2.- DÓCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS.- Saldo correspondiente al cierre del Ejercicio económico 2019

	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Cientes	17,417	
Otras cuentas por obrar		21,376
	<u>17,417</u>	<u>21,376</u>

3.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR.- Saldo correspondiente al cierre del Ejercicio económico 2019

	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Anticipos Proveedores	760	3,839
Otras Cuentas por Cobrar	30,265	8,537
Otras Cuentas por Cobrar IMCOVASA	9,000	9,000
	<u>40,025</u>	<u>21,376</u>

4.- ANTICIPOS ADMINISTRACION TRIBUTARIA.- Saldo correspondiente al cierre del Ejercicio económico 2019

	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Crédito Tributario IVA	169	337
Crédito Tributario Retención IVA	299	1,027
	<u>468</u>	<u>1,364</u>

5.- INVENTARIO MERCADERIA.- Saldo correspondiente al cierre del Ejercicio económico 2019, debido a que es una empresa nueva no se realizó en análisis de rotación de inventario y VNR no se aplicó NIIF Pymes sección 13

	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Inventario Mercadería	2,666	1,537
	<u>2,666</u>	<u>1,537</u>

6.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.- El saldo que mantiene en esta cuenta corresponden a obligaciones que tienen vencimientos de pago a menos de 30 días por lo tanto no se aplicó NIIF PYMES SECC 11

	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Proveedores Locales	42,134	11,493
Anticipo Clientes	325	238
Otras Cuentas por Pagar	18,597	
	<u>61,056</u>	<u>11,731</u>

7.- SOBREGIRO BANCOS.- El saldo que mantiene en esta cuenta corresponde a sobregiro contable en la cuenta de bancos

	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Sobregiro Banco Guayaquil		9,813
		<u>9,813</u>

8.- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.- El saldo que mantiene en esta cuenta corresponde a obligaciones tributarias por pagar de Dic/2019

	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Obligaciones Tributarias	294	445
Impuesto a Renta por Pagar		704
	<u>294</u>	<u>1,149</u>

9.- OBLIGACIONES IESS.- El saldo que mantiene en esta cuenta corresponde a obligaciones con el IESS por pagar de Dic/2019

	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Aporte IESS	393	264
	<u>393</u>	<u>264</u>

10.- OBLIGACIONES LABORALES.- El saldo que mantiene en esta cuenta corresponde sueldos por pagar, liquidaciones laborales, y participación de utilidades

	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Sueldos por pagar		2,676
Liquidaciones por Pagar		129
Participación Trabajadores 15%		1,110
		<u>3,915</u>

11.- PROVISIONES LABORALES.- El saldo que mantiene en esta cuenta corresponde a obligaciones correspondiente a provisiones laborales a Dic/2019

	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Prov. Décimo Tercer Sueldo	122	42
Prov. Décimo Cuarto	410	160
	<u>532</u>	<u>202</u>

12.- CAPITAL SOCIAL. Al 31 de diciembre de 2019 está constituido por 10.000,00 acciones comunes, autorizadas, suscritas y en circulación de valor nominal de 1 dólar cada una.

	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Capital Social	10,000	10,000
	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>

13.- INGRESOS OPERACIONALES.- Saldo al 31 de diciembre de 2019

	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Ventas Mercadería	100,265	69.354
Venta Servicios	,852	35
	<u>101,117</u>	<u>69,389</u>

14.- COSTO DE VENTA.- Saldo al 31 de diciembre de 2019

	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Costo de Ventas Mercadería	61,214	51,743
	<u>61,214</u>	<u>51,743</u>

15.- EGRESOS OPERACIONALES.- Saldo al 31 de diciembre de 2019

	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Sueldos y salarios	24,494	6,024
Beneficios sociales	2,382	562
Suministros y materiales	158	253
Mantenimiento y reparaciones	3,059	76
Servicios generales	2,775	3,015
Otros gastos	328	214
	<u>33,194</u>	<u>10,144</u>

16.- GASTOS FINANCIEROS.- Saldo al 31 de diciembre de 2019

	Diciembre 31, 2019	Diciembre 31, 2018
Gastos bancario	97	98
	<u>97</u>	<u>98</u>

Atentamente,


 CPA José Gabriel Chiluisa Tacuri
 Contador
 Reg. 31587