

UNICASA UNIHERRAMIENTAS UNICAHERR S.A.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

**1. EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO**

Al 31 de diciembre del 2019, representa valores en efectivo:

	(DOLARES)
Caja chica	150.00
Banco Guayaquil	<u>82,458.08</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>82,608.08</u></b>

**2. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR**

Al 31 de diciembre del 2019, las cuentas por cobrar están constituidas como sigue:

	(DOLARES)
Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados	22,621.49
Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	<u>27,519.34</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>50,140.83</u></b>

**3. INVENTARIOS**

Los inventarios al 31 de diciembre del 2019 están constituidos como sigue:

	(DOLARES)
Inventario de Mercadería	33,705.17
Mercadería en Tránsito	<u>61.02</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>33,766.19</u></b>

El movimiento del inventario es como se muestra a continuación:

	(DOLARES)
Inventario Inicial de Mercadería	89,176.99
(+) Compras Locales de Mercadería	70,609.20
(+) Importaciones de Mercadería	<u>34,343.61</u>
Disponible para la Venta	194,129.80
(-) Inventario Final de Mercadería	<u>33,705.17</u>
Mercadería Vendida	160,424.63

#### 4. IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2019 incluyen lo siguiente:

	(DOLARES)
Credito tributario IVA	9,066.40
Credito tributario por Salida de Divisas	614.25
Credito tributario Impuesto a la Renta	1,958.43
<b>TOTAL</b>	<b><u>11,639.08</u></b>

#### 5. PROPIEDADES Y EQUIPOS, NETO

Al 31 de diciembre del 2019, la cuenta propiedades y equipos, netos, es como sigue:

	(DOLARES)
Equipos de Computación	2,075.00
Vehículos	39,543.18
<b>Propiedad, Planta y Equipo</b>	<b><u>41,618.18</u></b>
Menos: Depreciación Acumulada	-10,865.63
<b>Total Propiedad, Planta y Equipo neto.</b>	<b><u>30,752.55</u></b>

Movimiento de propiedad, planta y equipo:

	(DOLARES)				
	Saldo Inicial	Compras	Baja de Ativos	Depreciación	Saldo Final
Equipos de Computación	2,075.00	0.00	0.00	0.00	2,075.00
Vehículos	39,543.18	0.00	0.00	0.00	39,543.18
(-) Depreciación Acumulada	-2,265.35	0.00	0.00	-8,600.28	-10,865.63
<b>Total</b>	<b><u>39,352.83</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>-8,600.28</u></b>	<b><u>30,752.55</u></b>

#### 6. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre del 2019 las cuentas y documentos por pagar corresponden a:

	(DOLARES)
Proveedores Locales	<u>31,743.52</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>31,743.52</u></b>

## **7. IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR**

Al 31 de Diciembre del 2019, los impuestos corrientes por pagar están constituidos:

	(DOLARES)
Retención IVA	60.00
Retención Impuesto a la Renta	71.66
<b>TOTAL</b>	<b><u>131.66</u></b>

## **8. BENEFICIOS SOCIALES A EMPLEADOS**

Al 31 de Diciembre del 2019, los beneficios a empleados es como sigue:

	(DOLARES)
Obligaciones con el IESS	549.93
Décimo Tercer Sueldo	32.84
Décimo Cuarto Sueldo	328.30
Vacaciones	261.36
<b>TOTAL</b>	<b><u>1,172.43</u></b>

## **9. OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Al 31 de Diciembre del 2019, las cuentas por pagar relacionadas están constituidas:

	(DOLARES)
Accionistas	189,789.30
<b>TOTAL</b>	<b><u>189,789.30</u></b>

## **10. ANTICIPOS DE CLIENTES**

Al 31 de Diciembre del 2019, los anticipos de clientes corresponden a:

	(DOLARES)
Anticipos de Clientes	7.85
<b>TOTAL</b>	<b><u>7.85</u></b>

## **11. CAPITAL SOCIAL**

Al 31 de diciembre del 2019 el Capital de la compañía consiste en 800 acciones ordinarias con un valor nominal de \$ 1 cada una.

## **12. UTILIDAD O PÉRDIDAS ACUMULADAS**

Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía mantiene una cuenta de pérdidas acumuladas del año 2018 por US\$897.96

## **13. UTILIDAD O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO**

Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía tiene una pérdida del ejercicio por US\$13,845.07

## **14. VENTAS**

Al 31 de diciembre de 2019, las ventas fueron según el detalle siguiente:

	<b>(DOLARES)</b>
Venta de mercadería 12%	200,641.04
(-) Descuentos en ventas	-143.94
(-) Devoluciones en ventas	<u>-5,725.73</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>194,771.37</u></b>

## **15. COSTOS Y GASTOS**

Al 31 de diciembre de 2019, los costos y gastos fueron según el detalle siguiente:

	<b>(DOLARES)</b>
Costo de Ventas	160,424.63
Gastos Administrativos	42,784.47
Gastos de Venta	5,818.00
Gastos Financieros	<u>230.14</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>209,257.24</u></b>

## **16. OTROS INGRESOS**

Al 31 de diciembre de 2019, otros ingresos corresponden a:

	<b>(DOLARES)</b>
Otros Ingresos Varios	<u>640.80</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>640.80</u></b>

**17. CONCILIACION TRIBUTARIA**

Al 31 de diciembre de 2019, la conciliación tributaria es según el detalle siguiente:

	(DOLARES)
Pérdida del ejercicio	-13,845.07
15% Participación Trabajadores	0.00
Gastos no Deducibles	<u>1,054.39</u>
Pérdidas a amortizar siguientes años	<u>-12,790.68</u>



Thomas Hollihan Vasconez  
Representante Legal



Miguel Valle Salazar  
Contador General