

SAN FELIX LIXFES S.A.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2019

(Expresado en Dólares Americanos)

ACTIVOS		2019
Activos Corrientes		
Efectivos y Equivalentes	Nota 2	801,70
Cuentas por Cobrar	Nota 3	4.963,05
Otras Cuentas por Cobrar	Nota 4	1.206,35
Impuestos Corrientes	Nota 5	24,60
Inventarios	Nota 6	4.361,75
Total Activos Corrientes		11.357,45
Activos No Corrientes		
Propiedad, Planta y Equipo	Nota 7	1.507,36
Total Activos No Corrientes		1.507,36
Total Activos		12.864,81
PASIVOS Y PATRIMONIO		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Cuentas por Pagar Comerciales	Nota 8	890,02
Otras Cuentas por Pagar	Nota 9	9.036,41
Total Pasivos Corrientes		9.926,43
Total Pasivos		9.926,43
Patrimonio		
Capital Social	Nota 10	800,00
Resultados Acumulados	Nota 11	2.138,38
Total Patrimonio		2.938,38
Total Pasivos y Patrimonio		12.864,81

SAN FELIX LIXFES S.A.
Estado de Resultados Integrales
Por el periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(Expresado en Dólares Americanos)

		2019
Ingresos	Nota 12	116.368,10
Costos y Gastos Operacionales	Nota 13	113.356,03
Utilidad Operacional		3.012,07
<hr/>		
Gastos Financieros	Nota 14	97,16
Multas e Intereses		0,00
Utilidad antes de Participación de Trabajadores e Impuesto a la Renta		2.914,91
<hr/>		
(-) Participación de Trabajadores		0,00
Utilidad antes de Impuesto a la Renta		2.914,91
<hr/>		
(-) Impuesto a la Renta	Nota 15	(776,53)
Utilidad del Ejercicio		2.138,38
<hr/>		

SAN FELIX LIXFES S.A.
Notas a los Estados Financieros
Por el periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(Expresado en Dólares Americanos)

Nota 1.- Principales Políticas Contables

Base de acumulación

Los estados financieros adjuntos han sido preparados sobre la base de la acumulación. Según esta base, los efectos de las transacciones y demás sucesos se reconocen, registran e informan cuando ocurren y no cuando se recibe dinero y otro equivalente de efectivo.

Preparación de los estados financieros

Los estados financieros adjuntos han sido preparados en base a las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES. Estas normas requieren que se efectúen estimaciones que inciden en la medición de los activos y pasivos y en la determinación de los resultados, así como en la revelación de activos y pasivos contingentes. Se debe considerar que los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Efectivo y equivalentes de Efectivo

La compañía considera como equivalentes de efectivo a las inversiones que son fácilmente convertibles en efectivo, que están sujetas a un riesgo insignificante de cambios en su valor cuando tenga un vencimiento de tres meses o menos desde su fecha de adquisición. El efectivo comprende tanto la caja como los depósitos bancarios a la vista.

Propiedad, planta y equipo

La Propiedad, planta y equipo se miden al costo de adquisición y todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y las condiciones necesarias para que pueda operar. El método de depreciación utilizado es el método lineal.

Nota 2 Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El detalle de esta cuenta al 31 de Diciembre de 2019, es como sigue:

En dólares	dic-19
Efectivo en Caja	1.161,97
Banco Produbanco cta. Cte.	-360,27
Total	801,70

Nota 3 Cuentas por Cobrar

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2019, es como sigue:

En dólares	dic-19
Compañías Relacionadas	4.963,05
Total	4.963,05

SAN FELIX LIXFES S.A.
Notas a los Estados Financieros
Por el periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(Expresado en Dólares Americanos)

Nota 4 Otras Cuentas por Cobrar

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2019, es como sigue:

En dólares americanos	dic-19
Anticipo a Proveedores	1.206,35
Total	1.206,35

Nota 5 Impuestos Corrientes

El detalle de esta cuenta, es como sigue:

En dólares americanos	dic-19
Anticipo de Renta	24,60
Total	24,60

Nota 6 Inventarios

El detalle de esta cuenta, es como sigue:

En dólares americanos	dic-19
Uniformes	4.353,88
Útiles Escolares	3,04
Material Didáctico	4,83
Total	4.361,75

Nota 7 Propiedad, Planta y Equipo

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2019, es como sigue:

En dólares americanos	dic-19
Muebles y Enseres	1.615,03
Depreciación Acumulada	(107,67)
Total	1.507,36

SAN FELIX LIXFES S.A.
Notas a los Estados Financieros
Por el periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(Expresado en Dólares Americanos)

Nota 8 Cuentas por Pagar Comerciales

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2019, es como sigue:

En dólares americanos	dic-19
Proveedores Locales	890,02
Total	890,02

Nota 9 Otras Cuentas por Pagar

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2019, es como sigue:

En dólares americanos	dic-19
Compañías Relacionadas	943,70
SRI por Pagar	1.052,71
Otras Cuentas por Pagar	7.040,00
Total	9.036,41

Nota 10 Capital Social

El detalle de esta cuenta AL 31 de Diciembre de 2019, es como sigue:

En dólares americanos	# Acciones Ordinarias	V. Nominal	Votos x Acción	dic-19
Capital Pagado	800	\$ 1,00	1	800,00
Aporte para futuras capitalizaciones				-
Total				800,00

Nota 11 Resultados Acumulados

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2019, es como sigue:

En dólares americanos	dic-19
Utilidad del ejercicio	2.138,88
Total	2.138,88

SAN FELIX LIXFES S.A.
Notas a los Estados Financieros
Por el periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(Expresado en Dólares Americanos)

Nota 12 Ingresos

El detalle de esta cuenta Por el periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019, es como sigue:

En dólares americanos	2019
Ingresos Ordinarios	115.373,82
Otros Ingresos	994,28
Total	116.368,10

Nota 13 Costos y Gastos Operacionales

El detalle de esta cuenta Por el periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019, es como sigue:

En dólares americanos	2019
Costos de Venta de Bienes y Servicios	85.693,01
Servicios de Terceros	22.343,08
Mantenimiento y Reparaciones	2.561,20
Arriendos	362,45
Depreciaciones	107,67
Impuestos	130,00
Otros Gastos Operacionales	2.158,62
Total	113.356,03

Nota 14 Gastos Financieros

El detalle de esta cuenta Por el periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019, es como sigue:

En dólares americanos	2019
Gastos y Comisiones Bancarias	97,16
Total	97,16

SAN FELIX LIXFES S.A.
Notas a los Estados Financieros
Por el periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(Expresado en Dólares Americanos)

Nota 15 Impuesto a la Renta

El detalle de esta cuenta Al 31 de Diciembre de 2019, es como sigue:

En dólares	dic-19
Utilidad antes de Impuestos	2.914,91
+ Gastos No Deducibles	614,78
Utilidad Grabable	3.529,69
Total	776,53