

IAPROCESS S.A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

- ✓ **Bancos:** El saldo total en bancos de \$ 840,44 ha sido conciliado con el estado de cuenta de cada uno de los bancos al 31 de diciembre del 2019, detallados así:
 - Produbanco: 776,04 dólares
 - Pacífico: 64,40 dólares
- ✓ **Anticipo Proveedores:** Valor total de anticipos por: 24.073,87 dólares, entregados a proveedores para los proyectos se encuentran en proceso, los mismos que se entregarán en el año 2020:
- ✓ **Proyectos en curso:** Esta cuenta es de proyectos que serán entregados en el 2020, como es el caso específico con la empresa Celec – Hidroagoyan, el proyecto con Quimpac, la empresa Decin. Estas cuentas se ven reflejadas igualmente en los anticipos entregados por estos clientes.
- ✓ **Proveedores:** Esta cuenta del pasivo, se maneja con plazos de vencimiento de 30 días dependiendo del proveedor y vínculos comerciales que se han generado. El saldo al final del año fue de \$4.712,01
- ✓ **Cuentas por pagar socios:** Aportes realizados por los socios para compras realizadas directamente o préstamos en efectivo para cubrir pagos de la empresa, por un total de 9.569,44 dólares valores que serán reembolsados en el año 2020.
 - Ing. Danilo Alvarado: 6.452,87 dólares
 - Ing. Luis Saltos: 3.116,57 dólares
- ✓ **Anticipo clientes:** Valores recibidos por clientes para inicio de trabajos en cada proyecto, específicamente compra de equipos y accesorios.

FECHA	CLIENTE	DETALLE	VALOR
DIC 2019	DECIN	ANTICIPO PROYECTO	1.697,50
DIC 2019	CELEC HIDROAGOYAN	ANTICIPO PROYECTO	33.859,04
DIC 2019	QUIMPAC	ANTICIPO PROYECTO	8.064,00
DIC 2019	OTROS VARIOS	PROYECTOS	17.557,50
TOTAL:			61.178,04

- ✓ Provisiones: Cuenta de provisiones de empleados, utilidades, impuestos y obligaciones que tiene la empresa, las mismas que se cierran en el año 2020:

OBLIGACIÓN	VALOR
Impuestos por pagar	2.699,40
Obligaciones con el IESS	592,36
Beneficios Sociales	1.814,17

TOTAL: \$ 5.105,93

- ✓ Ingresos: El saldo de la cuenta Ventas locales 12% correspondientes a ingresos operacionales es de \$ 105.383,69
- ✓ Costos y Gastos: Esta cuenta detalla los costos y gastos en los que incursiona la empresa en sus operaciones normales, siendo así: gastos de personal: \$23.781,28 y en gastos generales \$73.687,36 con su principal gasto Materiales obras clientes.
- ✓ Capital Social: El capital suscrito al 31 de diciembre de 2019 está distribuido de la siguiente manera:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	%
ALVARADO POLO PABLO DANILO	25.000,00	50	50%
GAVILANES RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	12.500,00	25	25%
SALTOS FIGUEROA LUIS ALEXANDER	12.500,00	25	25%
TOTAL:	50.000,00	100	100%



Ing. CPA Karla Escudero V.
Contadora General
DA&C CIA. LTDA.