Trihologica Andina S.A.

Notas a los Estados Financieros 2020

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-20 VALOR USD	dic-19 VALOR USD
	Caja Chica	200.00	200.00
	Subtotal Caja	**200.00**	**200.00**
	BANCOS LOCALES		
	Banco Pichincha Cta. Corriente	22,068.43	22,062.17
	Subtotal Bancos e Instituciones	**22,068.43**	**22,062.17**
10101	**TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**22,268.43**	**22,262.17**

ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-20 VALOR USD	dic-19 VALOR USD
101201	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	38,511.41	38,395.07
101202	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	0.00	0.00
101209	Otros	1,291.59	2,121.24
10101	**TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS**	**39,803.00**	**38,516.31**

INVENTARIOS

Código	DETALLE	dic-20 VALOR USD	dic-19 VALOR USD
1101000	Inv. De productos y mercadería en almacén comprados a terceros	63,137.64	54,992.47
10101	**TOTAL INVENTARIOS**	**63,137.64**	**54,992.47**

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Código	DETALLE	dic-20 VALOR USD	dic-19 VALOR USD
1101001	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	2,241.55	7,759.41
1101002	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	11,691.10	10,222.24
10101	**TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**	**13,932.65**	**17,979.65**

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Código	DETALLE	dic-20 VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	dic-19 VALOR USD
1101101	Instalaciones	0.00	-	0.00
1101102	Muebles y Enseres	19,832.49	0.00	19,832.49
1101103	Equipo de Computación	8,260.79	0.00	8,260.79
1101104	Vehículos y Equipos de Transporte	27,381.30	0.00	27,381.30
1101109	Otras propiedades, planta y equipo	0.00	0.00	7,045.24
	Total Clase Propiedad, planta y equipo	**54,497.77**	**0.00**	**62,719.82**
1101111	(-) Depreciación Acumulada Propiedades, planta y equipo	-48,504.73	0.00	-48,504.73
1101112	(-) Deterioro Acumulado de Propiedades, planta y equipo			
10101	**TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)**	**6,297.36**	**0.00**	**[illegible]**

ACTIVOS INTANGIBLE

Código	DETALLE	dic-20 VALOR USD	dic-19 VALOR USD
1101201	(-) Amortización acumulada de activos intangible	-842.82	-842.82
1101202	Otros Activos Intangibles (Programas Informáticos)	0.00	0.00
1101203	Otros Activos Intangibles (Gastos preoperacionales, otros)	842.82	842.82
10101	**TOTAL ACTIVO INTANGIBLE**	**0.00**	**0.00**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Código	DETALLE	dic-20 VALOR USD	dic-19 VALOR USD
2101001	Proveedores Locales	22,541.42	0.00
2101002	Proveedores del Exterior	0.00	0.00
10101	**TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**	**22,541.42**	**0.00**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Código	DETALLE	dic-20 VALOR USD	dic-19 VALOR USD
2101002	**Obligaciones Bancos locales**		
	Banco Pichincha	14,706.27	8,981.24
10101	**TOTAL OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS**	**14,706.27**	**8,981.24**

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS NO RELACIONADAS

Código	DETALLE	dic-20 VALOR USD	dic-19 VALOR USD
	Cuentas relacionadas por pagar (Financiamiento operativo)	28,427.62	16,206.12
	Otros Cuentas por pagar no relacionadas	0.00	10,238.23
10101	**TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS**	**28,427.62**	**26,448.80**

CAPITAL SOCIAL

Código	DETALLE	dic-20 VALOR USD	dic-19 VALOR USD
3101	**Capital Suscrito o asignado**		
	Socio A	600.00	600.00
	Socio B	100.00	100.00
	Socio C	100.00	100.00
	Socio D	100.00	100.00
101	**TOTAL CAPITAL SOCIAL**	**800.00**	**800.00**

El capital Social de la empresa está constituido por 800 participaciones de $ 1.00 dólar de los Estados Unidos de

RESERVAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-20 VALOR USD	dic-19 VALOR USD
3101	Reserva Legal	6,673.49	6,673.49
3101	Otras Reservas		
101	**TOTAL RESERVAS**	**6,673.49**	**6,673.49**

La Ley de Compañías, impone que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal.

RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-20 VALOR USD	dic-19 VALOR USD
3101	Ganancias acumuladas	49,354.24	47,027.04
101	**TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS**	**49,354.24**	**47,027.04**

INGRESOS

Código	DETALLE	dic-20 VALOR USD	dic-19 VALOR USD
4101	Ventas	229,638.24	239,638.24
4109	Descuento en ventas	0.00	0.00
49	Otros ingresos	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	**229,638.24**	**239,638.24**

COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-20 VALOR USD	dic-19 VALOR USD
5101	**MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS**		
510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	80,772.33	63,137.64
510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía		
510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	88,337.41	96,106.03
510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	-63,137.64	-54,992.97
5103	**(+) MANO DE OBRA INDIRECTA**		
510301	Sueldos y beneficios sociales	27,728.12	23,090.39
510302	Gastos planes de beneficios a empleados		
510306	Mantenimiento y reparaciones	22,300.39	28,901.34
510307	Suministros materiales y repuestos	23,077.23	12,323.26
510309	Otros Costos de producción	9,643.06	6,162.39
51	**TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS**	**168,703.34**	**100,729.11**

GASTOS

Código	DETALLE	dic-20 VALOR USD	dic-19 VALOR USD
5201	Gastos de Administración	23,712.23	13,716.94
	Gastos Depreciación deducible	0.00	
5201	Gastos de Ventas	0.00	0.00
520207	Otros Gastos	2,726.33	28,744.46
52	**TOTAL GASTOS**	**26,438.56**	**42,461.40**

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Se refiere al siguiente detalle: (art. 98 del Reglamento)

Código SRI	DETALLE	dic-20 VALOR USD	dic-19 VALOR USD
801	**Utilidad (Pérdida) Contable antes de impuesto a la renta y 15% Menos:**	22,436.84	36,377.25
802	(-) 15% Participación a Trabajadores	3,885.41	2,458.59