

## **LOGISTICA Y TECNOLOGÍA LOGITEK SA**

### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

#### **NOTA 1.- CONSTITUCIÓN Y OPERACIONES**

La Compañía se constituyó electrónicamente en la ciudad de Ambato, con Resolución de la Superintendencia de Compañías del 09 de mayo del 2019 e inscrita en el Registro Mercantil el 09 de mayo del 2019 con número de registro 215 repertorio 5005.

La compañía **LOGISTICA Y TECNOLOGÍA LOGITEK SA** tendrá por Objeto Social dedicarse a la actividad de: a) compra, venta, alquiler, instalación, distribución, importación y exportación al por mayor y menor de accesorios eléctricos, líneas de telecomunicaciones, redes informáticas (...)

#### **NOTA 2.- BASES DE PREPARACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

##### **2.1. Declaración de cumplimiento.**

Los presentes Estados de la Compañía constituyen están preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes, y sus interpretaciones emitidas por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad. Estas normas han sido adoptadas en el Ecuador por la Superintendencia de Compañías y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas normas, además de su aplicación uniforme en los ejercicios que se presentan.

Los estados financieros al 31 de diciembre del 2019 que se adjuntan, han sido preparados de conformidad a lo requerido con la Norma NIIF Pymes en sus secciones 4, 5, 6 y 7: en donde se requiere que para cumplir lo dispuesto en la sección 3, los estados financieros incluirán un estado de posición financiera, un estado de resultado integral, un estado de cambios en el patrimonio y un estado de flujo de efectivos, incluyendo las notas a los mismos.

##### **2.2. Base de medición y presentación.**

Los Estados Financieros de la compañía se presentan bajo la base del devengado.

### **2.3. Moneda funcional y de presentación.**

La unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de los Estados Financieros y sus notas es el dólar de los Estados Unidos de América, siendo la moneda funcional y de presentación.

### **2.4. Periodo económico.**

El periodo económico de la compañía para emitir los Estados Financieros corresponde al periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.

### **2.5. Uso de estimaciones y supuestos.**

La preparación de los Estados Financieros de conformidad con las NIFF para Pymes, requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados.

Las estimaciones y políticas contables significativas son definidas como aquellas que son importantes para reflejar correctamente la situación financiera y los resultados de la compañía y/o las que requieren un alto grado de juicio por parte de la Administración.

### **2.5. Aprobación de los Estados Financieros.**

Los estados financieros al 31 de diciembre del 2019 fueron preparados bajo NIFF para Pymes y aprobados los diez días del mes de marzo del año dos mil veinte mediante Junta General Universal de Accionistas.

## **NOTA 3.- RESUMEN DE LOS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES**

A continuación, se describen los principales rubros reflejados en los estados financieros:

### **Efectivo y equivalentes de efectivo**

La compañía clasifica dentro del rubro de equivalentes de efectivo los recursos en caja, bancos.

## **Pasivos Financieros**

- **Otras cuentas y documentos por pagar relacionadas**

Corresponde principalmente a cuentas que se liquidan en el corto plazo, se incluyen cuentas por pagar a accionistas.

## **Capital**

- Se registra el valor del capital suscrito por la compañía, al 31 de diciembre de 2019.

## **NOTA 4.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

El saldo en efectivo y equivalentes de efectivo está compuesto por el saldo al 31 de diciembre del 2019 del Disponibles en Instituciones Financieras es de 10969.95

## **NOTA 5.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

En esta cuenta se encuentran registrados los siguientes rubros:

- |                                  |    |       |
|----------------------------------|----|-------|
| • Crédito Tributario IVA         | \$ | 53.47 |
| • Crédito Tributario Retenciones | \$ | 60.15 |

## **NOTA 6.- SERVICIOS POR PAGOS ANTICIPADOS**

En esta cuenta se encuentran registrados los siguientes rubros:

- |                          |    |        |
|--------------------------|----|--------|
| • Anticipo a Proveedores | \$ | 541.31 |
|--------------------------|----|--------|

## **NOTA 7.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS**

En esta cuenta se encuentran registrados los siguientes rubros:

- |                                 |    |         |
|---------------------------------|----|---------|
| • Cuentas por Pagar Accionistas | \$ | 4000.00 |
|---------------------------------|----|---------|

## **NOTA 8.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS**

En esta cuenta se encuentran registrados los siguientes rubros:

- |                                 |    |       |
|---------------------------------|----|-------|
| • Cuentas por Pagar Proveedores | \$ | 81.00 |
|---------------------------------|----|-------|

#### **NOTA 9.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES.**

A continuación, se muestra el detalle de esta cuenta:

| <b>DETALLE</b>        | <b>VALOR</b>    |
|-----------------------|-----------------|
| IVA POR PAGAR         | 647.24          |
| RETENCIONES POR PAGAR | 10.80           |
| IESS                  | 647.24          |
| <b>TOTAL</b>          | <b>\$667.04</b> |

#### **NOTA 10.- PATRIMONIO NETO**

Al 31 de diciembre del 2019 el patrimonio de la empresa es de \$ 2000.00 el mismo que se encuentra conformado por:

- CAPITAL

El Capital se encuentra conformado por los aportes de los accionistas como se muestra a continuación:

| <b>SOCIO</b>                        | <b>VALOR</b>      | <b>%</b>      |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|
| JAVIER MARCELO LARA GALARZA         | 800.00            | 40.00         |
| XIMENA ADELAIDA GALARZA ABRIL       | 600.00            | 30.00         |
| <b>PEDRO SEBASTIÁN LARA GALARZA</b> | 600.00            | 30.00         |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>\$ 2000.00</b> | <b>100.00</b> |

- RESERVA LEGAL \$ 487.68
- RESULTADOS DEL EJERCICIO

La utilidad neta del ejercicio después de participación de trabajadores, impuestos y reservas es de \$ 4389.16

#### **NOTA 11.- INGRESOS Y GASTOS**

Este rubro está compuesto por la prestación de servicios efectuados durante el año 2019, así:

- Ingresos por Servicios \$ 6299.35

**TOTAL INGRESOS \$ 6299.35**

#### **NOTA 12.- COSTOS Y GASTOS**

Los egresos de la empresa correspondiente al año 2019, se muestran a continuación:

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Costo de Ventas        | 0.00    |
| Gastos Administrativos | 1422.07 |
| Gastos Financieros     | 0.44    |
| Total Costos y Gastos  | 1422.51 |

#### **NOTA 13.- CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

El patrimonio de la empresa ha evolucionado como se demuestra a continuación al realizar una comparación ente el año 2019

| CUENTA           | CAPITAL | RESERVA<br>LEGAL | OTRA<br>RESERVAS | GANANCIAS<br>ACUMULADA<br>S | RESULTADOS<br>DEL<br>EJERCICIO | TOTAL<br>PATRIMONIO |
|------------------|---------|------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| AL<br>09/05/2019 | 2000.00 |                  |                  |                             |                                | 2000.00             |
| AL<br>31/12/2019 | 2000.00 | 487.68           |                  |                             | 4389.16                        | 6876.84             |

#### **NOTA 14.- FLUJOS DE EFECTIVO**

Los Flujos netos de efectivo de la empresa fueron de \$ 8969.95 por:

- Flujo Neto de Operación \$ 0.00
- Flujo Neto por Financiamiento \$ 4000.00
- Flujo Neto de Inversión \$ 0.00

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

| LOGISTICA Y TECNOLOGIA LOGITEK S.A.                           |           |  |           |              |                     |
|---------------------------------------------------------------|-----------|--|-----------|--------------|---------------------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                |           |  |           |              |                     |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019                                    |           |  |           |              |                     |
|                                                               |           |  |           |              |                     |
| <b>ACTIVO</b>                                                 |           |  |           |              |                     |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                       |           |  |           |              |                     |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>                  | <b>4</b>  |  |           |              | \$ 10,969.95        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO                         |           |  |           | \$ 10,969.95 |                     |
| <b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>                       | <b>5</b>  |  |           |              | \$ 113.62           |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( IVA)               |           |  |           | \$ 53.47     |                     |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R Retenciones.) |           |  |           | \$ 60.15     |                     |
| <b>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>                    |           |  |           |              | \$ 541.31           |
| ANTICIPO A PROVEEDORES                                        | <b>6</b>  |  |           | \$ 541.31    |                     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                 |           |  |           |              | <b>\$ 11,624.88</b> |
|                                                               |           |  |           |              |                     |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                          |           |  |           |              | <b>\$ 11,624.88</b> |
|                                                               |           |  |           |              |                     |
| <b>PASIVO</b>                                                 |           |  |           |              |                     |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                       | <b>7</b>  |  |           |              |                     |
| <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS</b>            |           |  |           |              | \$ 4,000.00         |
| CUENTAS POR PAGAR SOCIOS                                      | <b>8</b>  |  |           | \$ 4,000.00  |                     |
| <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS</b>         |           |  |           |              | \$ 81.00            |
| CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES                                 |           |  |           | \$ 81.00     |                     |
| <b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>                          |           |  |           |              | \$ 667.04           |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                              | <b>9</b>  |  |           | \$ 667.04    |                     |
| Impuesto Renta Por Pagar                                      |           |  |           |              |                     |
| Retenciones Renta Por Pagar                                   |           |  | \$ 9.00   |              |                     |
| Retenciones IVA Por Pagar                                     |           |  | \$ 10.80  |              |                     |
| IVA por pagar                                                 |           |  | \$ 647.24 |              |                     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 |           |  |           |              | <b>\$ 4,748.04</b>  |
|                                                               |           |  |           |              |                     |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                                          |           |  |           |              | <b>\$ 4,748.04</b>  |
|                                                               |           |  |           |              |                     |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                        | <b>10</b> |  |           |              |                     |
| <b>CAPITAL</b>                                                |           |  |           |              | \$ 2,000.00         |
| CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO                                   |           |  |           | \$ 2,000.00  |                     |
| <b>RESERVAS</b>                                               |           |  |           |              | \$ 487.68           |
| RESERVA LEGAL                                                 |           |  |           | \$ 487.68    |                     |
| <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                  |           |  |           |              | \$ -                |
| (+) UTILIDAD ACUMULADAS                                       |           |  |           | \$ -         |                     |
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>                               |           |  |           |              | \$ 4,389.16         |
| GANANCIA NETA DEL PERÍODO                                     |           |  |           | \$ 4,389.16  |                     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                  |           |  |           |              | <b>\$ 6,876.84</b>  |
|                                                               |           |  |           |              |                     |
| <b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>                                 |           |  |           |              | <b>\$ 11,624.88</b> |
|                                                               |           |  |           |              |                     |

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

| LOGISTICA Y TECNOLOGIA LOGITEK S.A.                           |           |             |                      |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------|
| ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL                                  |           |             |                      |
| DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019                     |           |             |                      |
|                                                               |           |             |                      |
| <b>INGRESOS</b>                                               |           |             |                      |
| <b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>                     | <b>11</b> |             | \$ 6,299.35          |
| Ingreso Por Prestación de Servicios                           |           | \$ 6,299.35 |                      |
| <b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>               |           |             | \$ 6,299.35          |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                         |           |             | <b>\$ 6,299.35</b>   |
|                                                               |           |             |                      |
| <b>GASTOS</b>                                                 |           |             |                      |
| <b>HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS</b>                        | <b>12</b> |             | \$ 180.00            |
| Gastos Honorarios Profesionales                               |           | \$ 180.00   |                      |
| <b>GASTOS DE VIAJE</b>                                        |           |             | \$ 4.91              |
| Gasto de Viaje                                                |           | \$ 4.91     |                      |
| <b>COMBUSTIBLES</b>                                           |           |             | \$ 53.59             |
| Gasto Combustibles                                            |           | \$ 53.59    |                      |
| <b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b> |           |             | \$ 191.97            |
| Trámites Notariales                                           |           | \$ 191.97   |                      |
| <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>                      |           |             | \$ 20.00             |
| Impuestos Municipales                                         |           | \$ 20.00    |                      |
| <b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>                               |           |             | \$ 305.20            |
| Suministros de Oficina                                        |           | \$ 70.10    |                      |
| Suministros de Ferreteria                                     |           | \$ 73.93    |                      |
| Suministros de Instalación                                    |           | \$ 161.17   |                      |
| <b>OTROS GASTOS</b>                                           |           |             | \$ 666.40            |
| Gastos de Movilización                                        |           | \$ 500.00   |                      |
| Gastos Refrigerios                                            |           | \$ 166.40   |                      |
| Gastos Refriegorios                                           |           |             |                      |
| <b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                           |           |             | <b>\$ 1,422.07</b>   |
|                                                               |           |             |                      |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                                     |           |             |                      |
| <b>COMISIONES</b>                                             |           |             | \$ 0.44              |
| Gastos Bancarios                                              |           | \$ 0.44     |                      |
| <b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>                               |           |             | <b>\$ 0.44</b>       |
|                                                               |           |             |                      |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                  |           |             | <b>\$ 1,422.51</b>   |
|                                                               |           |             |                      |
| <b>(-) UTILIDAD DEL PERIODO</b>                               |           |             | <b>\$ 4,876.84</b>   |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                            |           |             | \$ -                 |
| <b>(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA</b>              |           |             | <b>\$ 4,876.84</b>   |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                      |           |             | \$ -                 |
| <b>(=) UTILIDAD ANTES DE DEDUCCIONES</b>                      |           |             | <b>\$ 4,876.84</b>   |
| <b>(-) FRACCIÓN BÁSICA DEDUCIBLE MICROEMPRESAS</b>            |           |             | <b>\$ 11,310.00</b>  |
| <b>(=) UTILIDAD GRAVABLE</b>                                  |           |             | <b>\$ (6,433.16)</b> |
| (-) 22% IMPUESTO A LA RENTA                                   |           |             | \$ -                 |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                      |           |             | \$ -                 |
| <b>(=) UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO A LA RENTA</b>            |           |             | <b>\$ 4,876.84</b>   |
| (-) 5% RESERVA LEGAL                                          |           |             | \$ 487.68            |
| <b>(=) UTILIDAD A DISTRIBUIR</b>                              |           |             | <b>\$ 4,389.16</b>   |
|                                                               |           |             |                      |

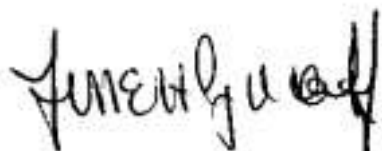
## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

|  | LOGISTICA Y TECNOLOGÍA LOGITEK SA  |               |                       |                    |                 |                    |                           |                          |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|
|                                                                                   | ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO |               |                       |                    |                 |                    |                           |                          |             |
|                                                                                   | EJERCICIO ECONÓMICO 2019           |               |                       |                    |                 |                    |                           |                          |             |
|                                                                                   |                                    |               |                       |                    |                 |                    |                           |                          |             |
|                                                                                   | 301                                | 30401         | 30601                 | 30602              | 30604           | 30605              | 30701                     | 30702                    |             |
|                                                                                   | Capital                            | Reserva Legal | Utilidades Acumulados | Pérdida Acumulados | Reserva Capital | Reserva Donaciones | Utilidad Ejercicio Actual | Pérdida Ejercicio Actual | Total       |
| Saldo al 9/5/2019                                                                 | \$ 2,000.00                        | \$ -          | \$ -                  | \$ -               | \$ -            | \$ -               | \$ -                      | \$ -                     | \$ 2,000.00 |
| Utilidad neta del periodo                                                         |                                    |               |                       |                    |                 |                    | \$ 4,389.16               |                          |             |
| Aportes Facultativos Socios                                                       |                                    |               |                       |                    |                 |                    |                           |                          |             |
| Movimientos del Año                                                               |                                    | \$ 487.68     |                       |                    |                 |                    |                           |                          |             |
| Saldo al 31/12/2019                                                               | \$ 2,000.00                        | \$ 487.68     | \$ -                  | \$ -               | \$ -            | \$ -               | \$ 4,389.16               | \$ -                     | \$ 6,876.84 |

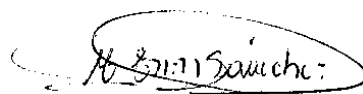
## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO MÉTODO DIRECTO E INDIRECTO

| LOGISTICA Y TECNOLOGIA LOGITEK S.A.    |  |  |  |  |                                         |           |                                        |  |    |           |
|----------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------|-----------|----------------------------------------|--|----|-----------|
| ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO            |  |  |  |  |                                         |           |                                        |  |    |           |
| EJERCICIO ECONÓMICO 2019               |  |  |  |  |                                         |           |                                        |  |    |           |
| FLUJO DE CAJA: METODO INDIRECTO        |  |  |  |  | FLUJO DE CAJA: METODO DIRECTO           |           |                                        |  |    |           |
| FLUJO DE OPERACIÓN:                    |  |  |  |  | EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES           |           |                                        |  |    |           |
|                                        |  |  |  |  |                                         |           |                                        |  |    |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                 |  |  |  |  | \$                                      | 4,876.84  | VENTAS                                 |  | \$ | 6,299.35  |
| MAS GASTOS SIN EFECTO EFECTIVO         |  |  |  |  | \$                                      | -         | CUENTAS POR COBRAR                     |  | \$ | -         |
|                                        |  |  |  |  | \$                                      | 4,876.84  |                                        |  | \$ | 6,299.35  |
| VARIACIONES CAPITAL DE TRABAJO:        |  |  |  |  | EFECTIVO PAGADO PROVEEDORES Y EMPLEADOS |           |                                        |  |    |           |
|                                        |  |  |  |  |                                         |           |                                        |  |    |           |
| ACTIVOS FINANCIEROS                    |  |  |  |  |                                         |           |                                        |  | \$ | -1,328.96 |
| PROVISIÓN CTA INCOBRABLES              |  |  |  |  |                                         |           | COMPRAS                                |  | \$ | -         |
| INVENTARIOS                            |  |  |  |  |                                         |           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR         |  | \$ | 81.00     |
| SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS    |  |  |  |  | \$                                      | -541.31   | GTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS      |  | \$ | -1,422.07 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES       |  |  |  |  | \$                                      | -113.62   | SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS    |  | \$ | -541.31   |
| OTROS ACTIVOS                          |  |  |  |  |                                         |           | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES       |  | \$ | -113.62   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR         |  |  |  |  | \$                                      | 81.00     | OTROS ACTIVOS                          |  | \$ | -         |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA       |  |  |  |  | \$                                      | 667.04    | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA       |  | \$ | 667.04    |
| CON EL IEES                            |  |  |  |  |                                         |           | CON EL IEES                            |  | \$ | -         |
| POR BENEFICIOS A EMPLEADOS             |  |  |  |  | \$                                      | -         | POR BENEFICIOS A EMPLEADOS             |  | \$ | -         |
| IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO          |  |  |  |  | \$                                      | -         | PARTICIPACION TRABAJADORES             |  | \$ | -         |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES             |  |  |  |  | \$                                      | -         | IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO          |  | \$ | -         |
|                                        |  |  |  |  |                                         |           | OTROS EGRESOS                          |  | \$ | -         |
| TOTAL VARIACIÓN CAPITAL TRABAJO        |  |  |  |  | \$                                      | 93.11     | GASTOS FINANCIEROS                     |  | \$ | -0.44     |
| FLUJO NETO DE OPERACIÓN                |  |  |  |  | \$                                      | 4,969.95  | FLUJO NETO DE OPERACIÓN                |  | \$ | 4,969.95  |
|                                        |  |  |  |  |                                         |           |                                        |  |    |           |
| FLUJO DE FINANCIAMIENTO:               |  |  |  |  | FLUJO DE FINANCIAMIENTO:                |           |                                        |  |    |           |
| OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS |  |  |  |  | \$                                      | -         | OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS |  | \$ | -         |
| CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS          |  |  |  |  | \$                                      | 4,000.00  | CUENTAS POR PAGAR SOCIOS               |  | \$ | 4,000.00  |
| TOTAL FLUJO NETO FINANCIAMIENTO        |  |  |  |  | \$                                      | 4,000.00  | TOTAL FLUJO NETO FINANCIAMIENTO        |  | \$ | 4,000.00  |
|                                        |  |  |  |  |                                         |           |                                        |  |    |           |
| FLUJO DE INVERSIÓN:                    |  |  |  |  | FLUJO DE INVERSIÓN:                     |           |                                        |  |    |           |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO              |  |  |  |  | \$                                      | -         | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO              |  | \$ | -         |
| OTRAS ENTRADAS Y SALIDAS DE EFECTIVO   |  |  |  |  | \$                                      | -         | OTRAS ENTRADAS Y SALIDAS DE EFECTIVO   |  | \$ | -         |
| TOTAL FLUJO NETO DE INVERSIÓN:         |  |  |  |  | \$                                      | -         | TOTAL FLUJO NETO DE INVERSIÓN:         |  | \$ | -         |
|                                        |  |  |  |  |                                         |           |                                        |  |    |           |
| FLUJO NETO DE EFECTIVO                 |  |  |  |  | \$                                      | 8,969.95  | FLUJO NETO DE EFECTIVO                 |  | \$ | 8,969.95  |
|                                        |  |  |  |  |                                         |           |                                        |  |    |           |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO    |  |  |  |  | \$                                      | 10,969.95 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO    |  | \$ | 10,969.95 |

Para constancia firman:



.....  
**SR. XIMENA A, GALARZA ABRIL**  
**GERENTE GENERAL**



.....  
**ING. CPA. ESTEFANÍA SÁNCHEZ S.**  
**CONTADOR GENERAL**