

COMPU EC S.A.
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018
En dólares Americanos

NOTAS

ACTIVOS CORRIENTES

6	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	dic-19	dic-18
	Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:		
	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja	100,00	-
	Bancos	226.858,28	2.899,63
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	226.958,28	2.899,63
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		
7	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	dic-19	dic-18
	Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:		
	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados - Locales	130.418,51	22.200,00
	Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados - Del Exterior	-	-
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	130.418,51	22.200,00
8	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	dic-19	dic-18
	Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:		
	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Otras Cuentas por Cobrar, Accionistas, Socios		
	Accionistas, Socios, Participes y Otros Titulares por Cobrar Locales	127.962,30	-
	TOTAL POR COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS Y OTROS	127.962,30	-
9	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	dic-19	dic-18
	Un resumen de estas cuentas, es como sigue:		
	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (IVA)	20.464,63	27.780,75
	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (RENTA)	-	1.343,25
	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	20.464,63	29.124,00
10	INVENTARIOS	dic-19	dic-18
	Un resumen de los inventarios es como sigue:		
	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Inventario de Suministros y Materiales	151.237,94	120.678,30
	TOTAL INVENTARIOS	151.237,94	120.678,30
11	ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	dic-19	dic-18
	Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:		
	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Otros-pagos por anticipado	420,49	129.000,00
	TOTAL ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	420,49	129.000,00

COMPU EC S.A.
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018
En dólares Americanos

ACTIVOS NO CORRIENTES

12 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	dic-19	dic-18	
Un resumen de propiedades, planta y equipo es como sigue:			
DETALLE	VALOR USD	ALTAS/BAJAS	VALOR USD
EDIFICIO-Costo Histórico antes de re expresiones o revaluaci	104.098,00	(291.818,96)	395.916,96
Muebles y Enseres	56.115,80	-	56.115,80
Equipo de Computación y Software	15.232,74	(300,00)	15.532,74
Vehículos, Equipos de Transportes y Caminero	94.196,23	(21.857,34)	116.053,57
Otras propiedades, planta y equipo	-	-	-
Total Costo Propiedad, Planta y Equipo	269.642,77	(313.976,30)	583.619,07
(-) Depreciación acumulada Propiedades, P y Equipo	(48.719,41)	119.660,86	(168.380,27)
Total Depreciación Acumulada y Deterioro	(48.719,41)	119.660,86	(168.380,27)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	220.923,36	(433.637,16)	415.238,80

PASIVOS CORRIENTES

13 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	dic-19	dic-18	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES			
Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:			
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
Cuentas y Documentos por pagar proveedores corrientes no relacionados locales	182.408,88	-	
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	182.408,88	-	
14 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS-CORRIENTES	dic-19	dic-18	
Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:			
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
NO RELACIONADAS			
Préstamos Bancarios a corto plazo	218.151,86	261.679,82	
Tarjetas de Crédito	44.327,82	-	
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES	262.479,68	261.679,82	
Préstamo Procredit \$ 98.478; Banco de Guayaquil OPER. 256372 \$ 13.750; Banco de Guayaquil OPER. 288627 \$ 40.000; Banco de Guayaquil OPER. 00263605 \$ 37.761; Banco Guayaquil OPER. 216839 \$ 28.163			
15 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR DEL EJERCICIO	dic-19	dic-18	
Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:			
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	10.870,35	8.102,35	
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	10.870,35	8.102,35	

COMPU EC S.A.
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018
En dólares Americanos

16 PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADO	dic-19	dic-18
Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:		
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Participación a Trabajadores por pagar del Ejercicio	15.095,60	880,36
Obligaciones con el IESS	609,11	2.684,58
Otros Pasivos por Beneficios a Empleados (Décimos, Vacaciones, sueldos por pagar)	2.565,05	3.988,86
TOTAL PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIO A EMPLEADOS	18.269,76	7.553,80

17 PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	dic-19	dic-18
Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:		
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Anticipo de clientes	29.241,82	-
Otros	-	-
TOTAL PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	29.241,82	-

18 OTROS PASIVOS CORRIENTES	dic-19	dic-18
Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:		
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Otros (Incluye la Administración Tributaria 103 -104)	3.357,79	259,13
TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	3.357,79	259,13

PASIVOS NO CORRIENTES

19 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS-NO CORRIENTES	dic-19	dic-18
Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:		
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Obligaciones Con Instituciones Financieras-No Corrientes no relacionadas Locales	14.953,39	66.052,38
TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	14.953,39	66.052,38
Corresponde a préstamo Banco Guayaquil con vencimiento en el año 2021 y tasa de interes del 11,23%		

PATRIMONIO

20 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	dic-19	dic-18
Un resumen del capital suscrito es como sigue:		
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Capital Suscrito o asignado		
CORDOVA TORRES FELIX FERNANDO	6.000,00	6.000,00
ORTIZ CORDOVA RAMIRO ALEXANDER	1.000,00	1.000,00
ORTIZ PARDO WASHINGTON RAMIRO	13.000,00	13.000,00
TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	20.000,00	20.000,00

COMPU EC S.A.
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018
En dólares Americanos

21 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	dic-19	dic-18
Un resumen de aportes futuras capitalizaciones es como sigue:		
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Aportes de Socios	138.034,00	220.379,70
TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	138.034,00	220.379,70

Aporte en especies de un bien inmueble, registrada al valor de la escritura pública.

22 RESERVAS	dic-19	dic-18
Un resumen de ésta cuentas es como sigue:		
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Reserva Legal	3.837,61	3.837,61
Reserva Facultativa	5.641,24	5.641,24
TOTAL RESERVAS	9.478,85	9.478,85

La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual sea apropiado como Reserva Legal, hasta que se alcance como mínimo el 50% del capital social. Esta reserva no está disponible para el pago de dividendos, pero puede ser capitalizada en su totalidad.

23 RESULTADOS ACUMULADOS	dic-19	dic-18
Un resumen de resultados acumulados es como sigue:		
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	128.748,33	128.748,33
(-) Pérdidas de ejercicios anteriores	(3.113,63)	-
Utilidad del ejercicio	63.656,29	-
(-) Pérdidas del ejercicio	-	(3.113,63)
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	189.290,99	125.634,70

CUENTAS DE RESULTADOS

24 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	dic-19	dic-18
Un resumen de ésta cuenta es como sigue:		
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		
Gravadas con tarifa de IVA-neto	1.101.507,78	85.025,73
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		
Gravadas con tarifa 12% IVA	20.118,50	74.113,00
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.121.626,28	159.138,73

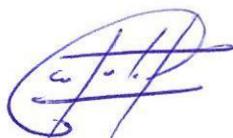
25 OTROS INGRESOS	dic-19	dic-18
Un resumen de otros ingresos es como sigue:		
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Utilidad en venta de propiedad planta y equipo	73.918,64	-
Otros	465,02	-
TOTAL OTROS INGRESOS	74.383,66	-
TOTAL INGRESOS	1.196.009,94	159.138,73

COMPU EC S.A.
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018
En dólares Americanos

26	COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS	dic-19	dic-18
	Un resumen de costos de producción y ventas es como sigue:		
	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Otros	608.643,95	74.534,95
	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	608.643,95	74.534,95
27	GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION	dic-19	dic-18
	Un resumen de gastos de venta y administración es como sigue:		
	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	28.728,47	7.215,00
	Beneficios sociales e indemnizaciones y otras que no gravan al IESS	4.455,51	4.237,93
	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	5.353,21	7.081,81
	Honorarios, profesionales y dietas	13.500,00	1.080,00
	Otros	1.936,00	-
	GASTOS POR DEPRECIACIONES		
	Del costo histórico- Propiedad planta y equipo NO Acelerada	160.832,10	33.699,86
	OTROS GASTOS		
	Transporte	13,50	-
	Consumo de combustible y lubricantes	2.196,62	641,54
	Gastos de viaje	6.225,18	-
	Gastos de gestión	-	157,50
	Arrendamiento operativo	902,42	692,02
	Suministros herramientas materiales y repuestos	299,52	643,43
	Mantenimiento y reparaciones	4.407,00	3.960,06
	Seguros y reaseguros primas y cesiones	2.485,41	262,88
	Impuestos contribuciones y otros	14.229,96	-
	Servicios públicos	149,91	1.462,31
	Otros	193.862,35	16.481,48
	TOTAL GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION	439.577,16	77.615,82
28	GASTOS NO OPERACIONALES	dic-19	dic-18
	Un resumen de gastos no operacionales es como sigue:		
	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	GASTOS FINANCIEROS		
	Costos bancarios, comisiones, honorarios, Tasas entre otros- NO relacionadas locales	4.745,02	1.118,88
	Intereses con instituciones financieras- NO- Relacionadas Del exterior	42.406,49	-
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	47.151,51	1.118,88
	TOTAL GASTOS	486.728,67	78.734,70

COMPU EC S.A.
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018
En dólares Americanos

29 CONCIILIACION TRIBUTARIA	dic-19	dic-18
Según Art. 46 del Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno		
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	100.637,32	5.869,08
(-) Menos ingresos por medición de activos Biológicos al valor razonable menos costos	-	-
(+) Mas pérdidas costos y gastos por mediciones de activos biológicos al valor razonable	-	-
(=) Base de Calculo de Participación a Trabajadores	100.637,32	5.869,08
DIFERENCIAS PERMANENTES		
(-) Participación a trabajadores	(15.095,60)	(880,36)
(+) Gastos no Deducibles Locales	5.000,00	-
GENERACION/REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS- IMPUESTOS DIFERIDOS		
Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	(3.000,00)	-
Por otras diferencias temporarias	-	-
Utilidad Gravable (Pérdida Sujeta a Amortización)	87.541,72	4.988,72
Impuesto a la Renta Causado	(21.885,43)	(8.102,35)
UTILIDAD / pérdida NETA DEL EJERCICIO	63.656,29	(3.113,63)



Ing. Ramiro Ortiz
GERENTE



Mirian Ricaurte R.
CONTADORA