

AL 31 DE DICIEMBRE	2019	2018
Efectivo y equivalentes al efectivo	934.97	934.97
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	2019	2018
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES		
NO RELACIONADAS		
Locales	208,266.87	166,587.87
TOTAL	208,266.87	166,587.87
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	2019	2018
OTRAS RELACIONADAS		
Locales	65,548.24	30,548.24
OTRAS NO RELACIONADAS		
Locales	-	29,571.36
TOTAL	65,548.24	60,119.60
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2019	2018
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	1,203.45	1,203.45
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)	3,843.12	3,450.50
Otros	-	-
TOTAL	5,046.57	4,653.95
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2019	2018
Otros Activos Corrientes	50,801.52	36,567.38
TOTAL	50,801.52	36,567.38
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2019	2018
MAQUINARIA, EQUIPO. INSTALACIONES Y ADECUACIONES		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	192,357.14	242,357.14
Muebles y enseres	180.00	180.00
Equipo de Computación	2,810.20	2,810.20
TOTAL	195,347.34	245,347.34
OTRAS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2019	2018
Otras Propiedades, Planta y Equipo	111,858.88	111,858.88
TOTAL	111,858.88	111,858.88
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	2019	2018
Del costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	(159,601.60)	(159,601.60)
Del ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	-	-
TOTAL	(159,601.60)	(159,601.60)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	2019	2018
NO RELACIONADAS		
Locales	66,171.41	105,880.82
Del exterior	-	-
TOTAL	66,171.41	105,880.82
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	2019	2018
OTRAS RELACIONADAS		
Locales	57,456.73	8,086.79
Del exterior	-	-

TOTAL	57,456.73	8,086.79
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	2019	2018
NO RELACIONADAS		
Locales	34,851.48	26,899.32
TOTAL	34,851.48	26,899.32
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2019	2018
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	29.79	14.04
Obligaciones con el IESS	762.65	1,889.23
Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados	4,148.89	3,851.81
TOTAL	4,941.33	5,755.08
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	2019	2018
Anticipos de clientes	-	5,225.91
TOTAL	-	5,225.91
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2019	2018
Otros	59.20	29.48
TOTAL	59.20	29.48
CAPITAL	2019	2018
Capital suscrito y/o asignado	800.00	800.00
TOTAL	800.00	800.00
RESERVAS	2019	2018
Reserva legal	12,384.27	12,384.27
Reserva facultativa	1,623.03	1,623.03
TOTAL	14,007.30	14,007.30
RESULTADOS ACUMULADOS	2019	2018
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	299,783.69	299,721.64
Utilidad del ejercicio	131.65	62.05
TOTAL	299,915.34	299,783.69
OTROS INGRESOS	2019	
Otros	42,100.00	
TOTAL	42,100.00	
GASTO		
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	2019	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del iess	32,737.46	
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del iess	2,002.68	
Aporte a la seguridad social (incluye tondo de reserva)	6,540.79	
TOTAL	41,280.93	
OTROS GASTOS	2,018.00	
Suministros, herramientas, materiales y repuestos	66.00	
TOTAL	66.00	
OTROS GASTOS	2019	

IVA que se carga al costo o gasto	48.48	
Otros	506.02	
TOTAL	554.50	