

SONUEM CÍA. LTDA.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:

Al 31 de diciembre del 2019, un resumen del efectivo y equivalentes de efectivo es como sigue:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Caja	80,00	80,00
Banco Internacional	886,25	3.306,02
	-----	-----
	966,25	3.386,02
	=====	=====

2. INVERSIONES:

Al 31 de diciembre del 2019, un resumen de las inversiones es como sigue:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Inversiones De 1 A 30 Días	-	8.000
Inversiones De 31 A 90 Días	-	5.000
Inversiones De 91 A 180 Días	-	11.468
	-----	-----
	-	24.468
	=====	=====

3. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR:

Al 31 de diciembre del 2019, un resumen de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar fue como sigue:

		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Clientes	(1)	8.478,46	2.637,42
		-----	-----
		8.478,46	2.637,42
Menos: Provisión para deterioro de cuentas por cobrar	(2)	(-180,96)	(-180,96)
		-----	-----
		8.297,50	2.456,46
		=====	=====

- (1) Corresponden principalmente a ventas a clientes de cooperativas, con crédito entre 30 y 90 días plazo.
- (2) La Compañía considera que la provisión para deterioro de cuentas por cobrar será del 1% según lo establece la ley y normativa vigente.

Al 31 de diciembre del 2019, los saldos y transacciones con sus partes relacionadas, se formaban de la siguiente manera:

4. PARTES RELACIONADAS:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Cuentas por cobrar socios</u>		
Germán Culqui	-	502,73
	-----	-----
	-	502,73
	=====	=====

5. MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO:

Al 31 de diciembre del 2019, un resumen de maquinaria, mobiliario y equipo fue como sigue:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Costo	24.615,00	23.856,41
Depreciación acumulada	(22.765,21)	(22.765,21)
	-----	-----
	1.849,79	1.091,20
	=====	=====

Clasificación:

Muebles y enseres	1.877,00	1.877,00
Equipo de oficina	1.037,94	1.037,94
Maquinaria y equipo	-	-
Equipo de computación	11.000,06	10.241,47
Vehículos, equipos de transporte	10.700,00	10.700,00
	-----	-----
	24,615,00	23,856,41
	=====	=====

6. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR:

Al 31 de diciembre del 2019, un resumen de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar fue como sigue:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Proveedores	1.141,06	8.250,50
Cuentas por pagar beneficios empleados	-	-
Anticipo clientes	-	1.000,00
Otras	89,94	2.634,51
	-----	-----
	1.231,00	10.885,01

7. PATRIMONIO:

Capital social

Al 31 de diciembre del 2019, el capital social se encontraba conformado por 500 acciones ordinarias y normativas de US\$1 cada una, totalmente pagadas.

Reserva legal

La Ley de Compañías requiere que se transfiera a la reserva legal por lo menos el 5% de la utilidad neta anual, hasta que esta llegue al menos al 20% del capital social. Dicha reserva no puede distribuirse como dividendo en efectivo, excepto en caso de liquidación de la Compañía pero puede utilizarse para cubrir pérdidas de operaciones o capitalizarse.

8. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS:

Al 31 de diciembre del 2019, los ingresos de actividades ordinarias de la Compañía fueron como sigue:

<u>Ventas de bienes</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ingresos por venta	20.190,00	20.560,00
	-----	-----
	20.190,00	20.560,00
	=====	=====

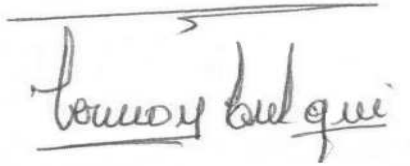
9. COSTOS Y GASTOS POR SU NATURALEZA:

Al 31 de diciembre del 2019, un resumen de los gastos de administración y ventas reportados en los estados financieros fue como sigue:

<u>Gastos de administración y ventas</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Honorarios, comisiones y dietas	8.492,04	1.210,00
Mantenimiento y reparaciones	2.248,44	2.333,16
Arriendos	1.950,00	3.960,00
Transporte	-	131,20
Gastos de viaje	785,02	490,34
Agua, energía, luz, y telecom.	1.424,00	1.362,50
Impuestos, contribuciones y otros	727,07	2.292,13
Depreciación	2.139,96	570,32
Ctas. Incobrables	-	-
Otros gastos	911,85	83,73
	-----	-----
	18.678,38	12.433,38
	=====	=====

10. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2019 han sido aprobados por la Gerencia de la Compañía y en su opinión, los estados financieros serán aprobados por la Junta General de Accionistas sin modificaciones.



.....
GERENTE GENERAL

Germán Culqui
CI: 1709224107

.....
CONTADOR(A)

Mónica Escobar
CI: 1716942121

