

MAYORGA PEREZ CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

1. ACTIVO

1.1. ACTIVO CORRIENTE

1.1.1 Activo Disponible

DETALLE	VALOR
GAJA GENERAL	5,609.88
BANCO DEL PACIFICO	981.66
<i>SUBTOTAL</i>	<i>6,591.54</i>

1.1.3 Activo Disponible

DETALLE	VALOR
INVENTARIOS ALMACEN	
Extra	6,270.39
Super	2,277.31
Diesel	3,082.44
lubricantes	5,378.76
<i>SUBTOTAL</i>	<i>17,008.90</i>

1.1.4 Otros Activos Corrientes

DETALLE	VALOR
Anticipo Impuestos	6,297.70
Credito Tributario (IVA)	39,080.58
Retencion 3xmil	4,494.92
Saldo a Favor	1,888.58
<i>SUBTOTAL</i>	<i>51,761.78</i>

1.2 ACTIVO FIJO

1.2.1 Depreciable

DETALLE	VALOR
Muebles y enseres	1,550.43
Equipo de computacion	18,559.22
Surtidores y tanques	27,593.49
Edificios	75,837.83
(-) Depreciacion Acumulada	-32,695.87
<i>SUBTOTAL</i>	<i>90,845.10</i>

1.2.2 No Depreciable

DETALLE	VALOR
Terrenos	130,549.22

SUBTOTAL	130,549.22
-----------------	-------------------

TOTAL ACTIVO	296,756.54
---------------------	-------------------

2 PASIVO

2.1 PASIVO CORRIENTE

DETALLE	VALOR
Proveedores	10,962.33
SUBTOTAL	10,962.33

DETALLE	VALOR
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
Mayorga Perez Mery	4,455.03
Mayorga Perez Luis	4,148.36
Mayorga Neptaly	420.83
IESS POR PAGAR	848.10
Accionistas y Socios	105,815.20
Povision Vacaciones	1,344.37
SRI POR PAGAR	602.39
Sobregiro Bancario	6504.35
SUBTOTAL	124,138.63

DETALLE	VALOR
OBLIGACIONES BANCARIAS	
Coop. 15 de Agosto	5,347.19
SUBTOTAL	5,347.19
TOTAL PASIVO	140,448.15

3 CAPITAL

3.1 CAPITAL SOCIAL

DETALLE	VALOR
Capital	100,000.00
Utilidades Acumuladas	51,252.14
Utilidad del Ejercicio	5,056.25
SUBTOTAL	156,308.39
TOTAL PATRIMONIO	156,308.39

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	296,756.54
----------------------------------	-------------------