

## BALANCE GENERAL AL

31 de diciembre de 2019

OK

ACTIVO CORRIENTE		PASIVO	
CAJA	629,206	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
BANCO	45,794,609	PROVEEDORES	205,289,806
DEPOSITOS A PLAZO	-	PRESTAMOS FINANCIEROS	108,984,735
		IVA DEBITO FISCAL	9,494
CLIENTES	278,733,657	IMPUESTOS POR PAGAR	6,431,974
DEUDORES INCOBRABLES	-	IMPUESTO UNICO	1,204,862
MERCADERIAS	66,838,351	IMPUESTO RETENIDO	9,541,050
		IMPUESTOS RETENIDOS TRABAJADORES	-
PPM	27,644,356	PROVISIONES IMPUESTOS	-
IMPUESTOS POR RECUPERAR	-	PROVISION IMPUESTO A LA RENTA	31,520,527
		DEUDAS PREVISIONALES	4,011,379
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		REMUNERACIONES POR PAGAR	16,007,729
INVERSIONES EMPRESAS RE	42,294,417	HONORARIOS POR PAGAR	998,425
PERDIDA INVERSIONES	-	FINIQUITOS POR PAGAR	-
GARANTIAS	2,536,853		
REGISTRO DE MARCA	422,606		
IMPUESTOS DIFERIDOS LARGO PLAZO	23,862,217		
RESPONSABILIDAD EN INTERESES	828,054	<b>PROVISIONES</b>	
		MERMAS	7,042,000
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		VACACIONES, BONOS RRHH	9,403,968
INSTALACIONES	11,204,583	INTERESES BANCARIOS	1,013,720
VEHICULOS	79,538,362		
MUEBLES Y UTILES	3,616,325		
SISTEMAS COMPUTACIONALES	4,416,601		
EQUIPOS COMPUTACIONALES	2,898,409	CAPITAL	1,000,000
MAQUINAS E INSUMOS EN ARRIENDO	113,546,718	RESERVAS DE UTILIDAD	25,126,265
(DA ACTIVO FIJO)	-	CUENTA CORRIENTE FUN ELIGE BIEN	-
		CUENTA CORRIENTE FUN ELIGE BIEN	89,577,734
		AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-
Totales	410,530,959		338,008,200
Resultado			72,522,759
Sumas iguales	410,530,959		410,530,959

Antonieta Kent Solares  
Contadora

## ESTADO DE RESULTADO DEL

31 de diciembre de 2019

VENTAS AFECTAS	1,581,158,058
COSTO DE VENTAS	- 861,351,309
FLETES	- 189,283,601
RAPEL	- 13,221,637
<b>MARGEN</b>	<b>517,301,511</b>
<b>GASTOS ADMIN Y FINANCIEROS</b>	
SUELDOS	247,033,028
HONORARIOS	41,365,289
ARRIENDO	
GASTOS BASICOS, TELEFONO	1,242,364
GASTOS GENERALES	7,328,350
GASTOS OFICINA	3,792,983
BENEFICIOS A LOS TRABAJADORES	2,640,807
GASTOS CAPACITACION	364,000
SEGUROS	2,889,440
MANTENCION Y REPARACIONES	2,995,500
GASTOS DE REPRESENTACION	20,868
PUBLICIDAD	23,741,091
PATENTES	1,698,516
GASTOS BANCARIOS	2,359,819
COMISIONES BANCARIAS	6,698,287
INTERESES PTMOS	8,463,447
<b>SUBTOTAL G ADM Y FINANZAS</b>	<b>352,633,789</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	
INDEMNIZACIONES	11,796,765
AJUSTE ERRORES PROPIOS	2,614,008
CASTIGO DE EXISTENCIAS	
IVA NO RECUPERABLE	152,646
IVA POR NC FUERA DE PLAZO	2,854,307
MERMAS	
PROVISIONES RRHH	3,666,734
PROVISION INTERESES BANCARIOS	185,666
PERDIDA EN VTA ACTIVO FIJO	2,429
PERDIDA EN INVERSIONES	
IMPUESTO TIMBRES Y ESTAMPILLAS	301,500
<b>SUBTOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>21,574,055</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	
UTILIDAD EN VTA ACTIVO FIJO	-
VENTAS ANULADAS FUERA DE PLAZO	-
NC POR VENTAS FUERA DE PLAZO	- 15,468,262
NO OPERACIONALES	-
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>- 15,468,262</b>
<b>RESULTADO LIQUIDO DEL EJ</b>	<b>127,625,405</b>
<b>AJUSTES TRIBUTARIOS/FINANCIEROS</b>	
MULTAS	1,454,091
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	-
DEPRECIACIONES ACTIVO FIJO	23,280,664
AMORTIZACION	4,416,601
DONACIONES	-
IMPUESTOS DIFERIDOS	- 17,729,292
DIFERENCIA DE CAMBIO	2,521,119
CORRECCION MONETARIA	- 371,933
CASTIGO DEUDORES INCOBRABLES	13,337,260
<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>100,716,895</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>28,194,136</b>
<b>IMPUESTO RENTA ART 72</b>	<b>-</b>
<b>IMPUESTO ART 21</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO NETO</b>	<b>72,522,759</b>