



GARABATOS (MAURO GALLEGOS HERRERA)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2017

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE

206.034,38

Banco Pichincha Cta. Cte. 2100064603 8.760,64
Banco Pichincha Cta. Cte. 3517645804 2.643,18
Banco Pichincha Cta. Aho. 3044166800 6.344,98
Banco Pacifico Cta. Cte. 07570252 186.566,75
Caja Chica 1.183,31
Inversiones a Plazo fijo 535,52

EXIGIBLE

Cuentas por cobrar Clientes 2015 71.372,29
Cuentas por cobrar Clientes 2016 2.935,22
Cuentas por cobrar Clientes 2017 72.810,33
Cuentas por cobrar Tarjetas de Credito 242,33

TOTAL CUENTAS POR COBRAR

(-) Provision Cuentas Incobrables (1.470,30)

REALIZABLE

Credito tributario IVA 891,04

Anticipo Proveedores 5.421,19

INVENTARIO MERCADERIA

Inventario de Productos Terminados 126.130,34

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

EQUIPO DE COMPUTACION

Equipo de Computación 2.463,56

(-) Depreciación acumulada Equipo de Computación (1.213,39)

MAQUINARIA Y EQUIPO

Maquinaria y Equipo 26.197,17

(-) Depreciación acumulada de Maquinaria y Equipo (2.832,83)

MUEBLES Y ENSERES

Muebles y Enseres 4.416,23

(-) Depreciacion acumulada de Muebles y Enseres (436,77)

VEHICULOS

Vehiculos 21.025,20

(-) Depreciacion acumulada de Vehiculos (4.004,80)

PROPIEDAD DE INVERSION

EDIFICIOS

Edificio 104.156,83

(-) Depreciacion edificios (9.057,12)

TERRENOS

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

OTROS ACTIVOS

Impuesto Retenido en Ventas 1.961,55

Iva Compras 11.112,27

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS

13.073,82

\$ 721.167,75

GARABATOS
RUC: 1708243777001
FONO: 2414625
PROPIETARIO

Arq. Mauro Gallegos Herrera


CONTADOR

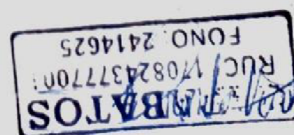
Tngl. Cba Maria Fernanda Verdesoto



GARABATOS (MAURO GALLEGOS HERRERA)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2017

PASIVO		68.772,06
PASIVO CORRIENTE		3.308,96
CUENTAS POR PAGAR	2.489,01	
Cuentas por Pagar Proveedores	75,01	
Cuentas por Pagar Tarjetas de credito	40,96	
VISA INFINITE 4697160000636326	<u>703,97</u>	
VISA TITANIUM 4048370002222100		4.566,00
PACIFICARD 5422582007551365		2.699,46
DINNERS CLUB	367,15	
Cuentas por Pagar Otros	1.796,74	
CUENTAS POR PAGAR IESS	<u>435,57</u>	
Fondos de Reserva por Pagar		5.845,33
Aportes less Por Pagar Empleados	114,83	
Prestamos IESS por Pagar	95,38	
SRI POR PAGAR	2.231,00	
30% Retencion Iva	2.441,21	
70% Retencion Iva	962,91	
100% Retencion Iva	<u>12.365,31</u>	
Iva por Pagar		<u>75.081,79</u>
Impuesto Retencion en la Fuente por pagar		\$ 75.081,79
Iva Ventas		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO		648.240,46
		(2.154,50)
PATRIMONIO		646.085,96
CAPITAL		
Capital Social		
(-) Perdidas Netas en el Ejercicio		\$ 721.167,75
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		


PROPIETARIO
Arq. Mauro Gallegos Herrera



CONTADOR
Tngl. Cba Maria Fernanda Verdesoto



GARABATOS (MAURO GALLEGOS HERRERA)
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2017

INGRESOS OPERACIONALES:

TOTAL VENTAS DE PRODUCTOS FINALES	592.586,68	
(+) INTESESES GANADOS	23,50	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		592.610,18

COSTO DE VENTAS:

INVENTARIO INICIAL DE MERCADERIA	145.684,04	
COMPRAS	294.084,08	
(-)INVENTARIO FINAL DE MERCADERIA	126.130,34	
TOTAL COSTO DE VENTAS		313.637,78
GANACIA BRUTA EN VENTAS		\$ 278.972,40

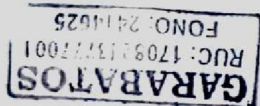
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTO SUELDOS	119.896,32	
HORAS EXTRAS	5.989,03	20.243,66
IMPUESTOS SRI	21.305,43	21.441,43
SERVICIOS DE IMPRESIÓN EN LONA	2.258,91	
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	3.010,56	
DEPRECIACION VEHICULOS	4.004,80	
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	436,77	17.544,91
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	2.832,83	
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION	1.213,39	
DEPRECIACION EDIFICIOS	9.057,12	
ALMUERZOS DEL PERSONAL	6.178,52	
GASTO FONDOS DE RESERVA	5.873,23	21.116,52
GASTO APOORTE PATRONAL IESE	15.243,29	
GASTO DECIMO TERCER SUELDO	9.924,30	25.717,86
GASTO DECIMO CUARTO SUELDO	8.458,91	
IMPUESTOS MUNICIPALES	136,00	
VACACIONES	1.156,13	
SUMINISTROS DE OFICINA	865,75	
COMISIONES Y BONIFICACIONES AL PERSONAL	9.450,68	
HONORARIOS PROFESIONALES	2.769,65	
GASTO COMBUSTIBLE	6.262,71	
VIATICOS POR VIAJES	917,82	
FLETES Y MENSAJERIA	2.364,29	
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	4.119,25	24.858,54
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8.540,56	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION	1.725,49	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	4.000,00	
GASTO LUZ ELECTRICA	3.471,50	

GASTO PAGOS MANO DE OBRA EXTERNA	8.551,91	
GASTO PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.473,60	
GASTO AGUA POTABLE	725,25	4.196,75
GASTO TELEFONOS	2.439,66	
MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	6.473,24	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		281.126,90
PERDIDAS EN EL EJERCICIO		(2.154,50)


PROPIETARIO
 Arq. Mauro Gallegos Herrera


CONTADOR
 Lic. Cba Maria Fernanda Verdesoto





GARABATOS (MAURO GALLEGOS HERRERA)
BALANCE FINANCIERO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2018

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE

Banco Pichincha Cta. Cte. 2100064603	2262,52	734.574,57
Banco Pichincha Cta. Cte. 3517645804	3.899,63	
Banco Pichincha Cta. Aho. 3044166800	9900,93	
Banco Pacifico Cta. Cte. 07570252	717.790,15	
Caja Chica	177,80	
Inversiones a Plazo fijo	543,54	

EXIGIBLE

Cuentas por cobrar Clientes 2015	71.081,09	111.068,62
Cuentas por cobrar Clientes 2016	2.649,61	
Cuentas por cobrar Clientes 2017	193,83	
Cuentas por cobrar 2018	38.265,99	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	112.190,52	
(-) Provision Cuentas Incobrables	(1.121,90)	

INVENTARIO MERCADERIA

Inventario de Productos en Proceso	104.532,53	161.468,77
Inventario de Productos Terminados	56.936,24	

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

\$ 1.007.111,96

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

EQUIPO DE COMPUTACION

Equipo de Computación	4.888,50	3.275,29
(-) Depreciación acumulada Equipo de Computa	(1.613,21)	

MAQUINARIA Y EQUIPO

Maquinaria y Equipo	176.869,00	159.182,10
(-) Depreciación acumulada de Maquinaria y Equ	(17.686,90)	

MUEBLES Y ENSERES

Muebles y Enseres	10.705,00	10.268,23
(-) Depreciacion acumulada de Muebles y Enser	(436,77)	

VEHICULOS

Vehiculos	64.435,66	51.548,53
(-) Depreciacion acumulada de Vehiculos	(12.887,13)	

PROPIEDAD DE INVERSION

EDIFICIOS

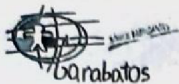
Edificio	159.300,00	151.335,00
(-) Depreciacion edificios	(7.965,00)	

TERRENOS

		83.013,03
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 458.622,18

TOTAL ACTIVOS

1.465.734,14



GARABATOS (MAURO GALLEGOS HERRERA)
BALANCE FINANCIERO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2018

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por Pagar Proveedores 2018	24.661,78
Tarjetas de Credito por Pagar	3.193,64

VISA INFINITE 46971600001421603	2.410,96
---------------------------------	----------

PACIFICARD 5422582007551365	8,09
-----------------------------	------

DINNERS CLUB 36085703723121	774,59
-----------------------------	--------

CUENTAS POR PAGAR IESS	2.930,71
-------------------------------	-----------------

Fondos de Reserva por Pagar	167,27
-----------------------------	--------

less por pagar	2.251,03
----------------	----------

Prestamos IESS por Pagar	512,41
--------------------------	--------

SRI POR PAGAR	53.846,00
----------------------	------------------

Utilidades a trabajadores	31.256,13
---------------------------	-----------

Impuesto a la renta por pagar	22.589,87
-------------------------------	-----------

OTRAS CUENTAS POR PAGAR	85.623,41
--------------------------------	------------------

Provisiones de Impuestos por pagar	46.492,84
------------------------------------	-----------

Provisiones por Pagar otras obligacio	39.130,57
---------------------------------------	-----------

TOTAL PASIVO CORRIENTE	170.255,54
-------------------------------	-------------------

TOTAL PASIVO	\$ 170.255,54
---------------------	----------------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO NETO

1.295.478,60

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

1.465.734,14

GARABATOS
RUC: 1708243777001
FONO: 2414625

PROPIETARIO

Arq. Mauro Gallegos Herrera

CONTADOR

Cba Maria Fernanda Verdes



GARABATOS (MAURO GALLEGOS HERRERA)
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2018

INGRESOS OPERACIONALES:

TOTAL VENTAS DE PRODUCTOS FINALES	1,530,068.86
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	

OTROS INGRESOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	23.50	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		1,530,092.36

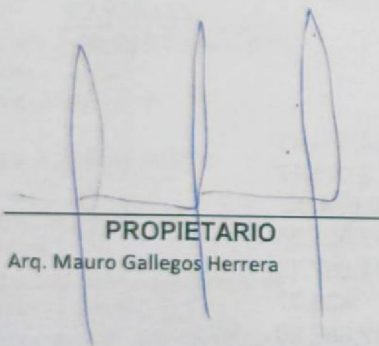
COSTO DE VENTAS:

INVENTARIO INICIAL DE MERCADERIA	230,662.87	
COMPRAS	649,333.06	
(-)INVENTARIO FINAL DE MERCADERIA	56,936.24	
TOTAL COSTO DE VENTAS		823,059.69
GANACIA BRUTA EN VENTAS		\$ 707,032.67


GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS

GASTO SUELDOS	91,054.21
HORAS EXTRAS	2,075.67
SERVICIOS DE MANO DE OBRA EXTERNA	70,574.30
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA	17,321.35
DEPRECIACION VEHICULOS	12,887.13
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	436.77
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	17,686.90
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION	1,613.21
DEPRECIACION EDIFICIOS	7,965.00
GASTO ALIMENTACION	11,132.52
GASTO CESANTIA IESS	1,865.74
GASTO FONDOS DE RESERVA	4,290.96
GASTO APOORTE PATRONAL IESS	10,317.27
GASTO DECIMO TERCER SUELDO	7,963.06
GASTO DECIMO CUARTO SUELDO	7,226.77
IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	4,406.67
VACACIONES	4,314.58
GASTOS DE GESTION	1,548.35
GASTOS DE SEGUROS REASEGUROS Y PRIMAS	1,242.51
GASTOS DE EDUCACION	4,780.68
GASTO SUMINISTROS DE OFICINA	3,267.20
GASTO SUMINISTROS DE LIMPIEZA	3,597.24
GASTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	5,731.67
GASTO SERVICIO DE PUBLICIDAD E IMPRESIÓN	1,954.96
VIATICOS POR VIAJES	4,256.85

GASTO MENSAJERIA POR COBRO	2,318.53	
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ACTIVOS	10,927.23	
GASTO LUZ ELECTRICA	2,611.42	
GASTO CAPACITACION	423.89	
GASTO IMPUESTOS FISCALES	48,746.40	
GASTO AGUA POTABLE	513.30	
GASTO INTERNET, TELEFONIA FIJA Y CELULARES	3,356.96	
GASTO CUENTAS INCOBRABLES	1,121.90	
OTROS GASTOS	38,059.22	
PROVISIONES PARA IMPUESTOS	46,492.84	
PROVISIONES PARA OTRAS RESPONSABILIDADES	44,575.24	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		498,658.50
UTILIDAD EN EL EJERCICIO		208,374.17



PROPIETARIO
Arq. Mauro Gallegos Herrera



CONTADOR
Lic. Cba Maria Fernanda Verdesoto

GARABATOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de diciembre de 2019

ACTIVO

CORRIENTE

EFFECTIVO/EQUIVALENTE

Caja	546,95
Bancos	30.747,94
BANCO PICHINCHA 2204636621	2.002,57
BANCO PICHINCHA 2100195060	814,34
BANCO PACIFICO 07570252	27.871,03
BANCO PRODUBANCO 12059138179	60,00
	31.294,89

ACTIVOS FINANCIEROS

Cuentas x Cobrar Clientes 2015	71.081,09
Cuentas x Cobrar Clientes 2019	99.492,91
(-) Provisión Cuentas Incobrables	1.705,74
	168.868,26

INVENTARIOS

Inventario Productos	35.154,25
Mercadería en Tránsito	104.532,53
	139.686,78

ACTIVOS X IMPUESTOS CORRIENTES

Crédito Tributario IR	0,00
Crédito Tributario IVA	0,00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339.849,93

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Edificios	143.653,25
(-) Depreciación Acum. Inmuebles	7.560,70
Muebles y Enseres	9.241,41
(-) Depreciación Acum. Muebles y Enseres	1.026,82
Maquinaria y Equipo	36.235,89
(-) Depreciación Acum. Maquinaria y Equipo	4.026,21
Equipos de Computación	2.183,53
(-) Depreciación Acum. Equipos de Oficina	1.091,76
Vehículos	41.238,40
(-) Depreciación Acum. Vehículos	10.309,60

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

208.537,38

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

208.537,38

TOTAL ACTIVO

548.387,31

PASIVO

CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

Proveedores 22.410,62 **22.410,62**

OBLIGACIONES INS.FINANCIERAS

Tarjetas de Crédito	2.209,36
Tarjeta Visa Titanium	149,05
TARJETA VISA INFINITY	465,92
TARJETA DINNERS CLUB	611,84
TARJETA PACIFICARD	982,55

OBLIGACIONES CON ADM.TRIBUTARIA

Impuesto a la renta (retenciones)	298,20
Iva por pagar	2.605,31
	2.903,51

OBLIGACIONES CON EL IEES

Aportes IEES	1.930,59
Préstamos Quirografarios	278,00
Fondos de Reserva	463,51
Prestamos Hipotecarios	297,13

BENEFICIOS A EMPLEADOS

Decimo Tercer Sueldo por Pagar	744,85
Decimo Cuarto Sueldo por Pagar	8.274,00
	9.018,85

TOTAL PASIVO CORRIENTE

39.511,57

TOTAL PASIVO


39.511,57

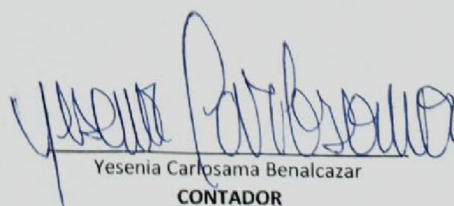
PATRIMONIO

Patrimonio Neto	508.875,74
TOTAL PATRIMONIO	508.875,74

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

548.387,31


GARABATOS
 RUC: 170824377001
 FON: 2414625
 Arq. Mauro Gallegos Herrera
PROPIETARIO


 Yesenia Carlosama Benalcazar
CONTADOR

GARABATOS
ESTADO DE RESULTADOS
al 31 de diciembre de 2019

(+) INGRESOS		498.861,79
Ventas Netas de Bienes Tarifa Gravada IVA	482.729,30	
Rendimientos financieros	16.132,49	
(-) COSTO DE VENTAS		234.520,63
Inventario Inicial de Mercaderías	56.936,24	
Compras Locales	212.738,64	
(-) Inventario Final	(35.154,25)	
(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		264.341,16
GASTOS		
GASTOS OPERATIVOS		
Gasto Provision Cuentas Incobrables		1.075,74
(-) Provision Cuentas por Cobrar	1.075,74	
Gastos por Cuenta de Empleados		160.735,35
Sueldos	103.769,12	
Horas Extras	1.059,21	
Comisiones x Ventas	8.609,98	
Décimo Tercer Sueldo	8.598,86	
Décimo Cuarto Sueldo	7.445,21	
Fondos de Reserva	3.922,91	
Vacaciones	1.978,81	
Aporte Patronal IESS	9.893,08	
Bonificaciones y otros	1.199,92	
Alimentacion Personal	12.541,25	
Gastos Medicos	1.717,00	
Honorarios, Comisiones y Dietas		1.461,67
Honorarios	1.461,67	
Mantenimiento y Reparaciones		20.730,16
Mantenimiento Vehiculo	7.400,57	
Mantenimiento Equipos	13.329,59	
Promocion y Publicidad		449,72
Promoción	358,00	
Publicidad	91,72	
Suministro Materiales y Repuestos		3.364,15
Suministros de Oficina	820,66	
Utiles de Oficina	1.151,70	
Utiles de Aseo y Cafetería	1.391,79	
Combustible		4.755,50
Gasolina / Diesel	4.755,50	
Seguros y Reaseguros		7.020,66
Seguros	7.020,66	
Transporte		840,69
Transporte de Mercaderia	840,69	
Gastos de Viaje		1.578,98
Gastos de Viaje	1.578,98	
Agua, Luz y Telecomunicaciones		7.255,66
Agua	523,45	

GARABATOS
ESTADO DE RESULTADOS
al 31 de diciembre de 2019

Luz	3.145,25	
Telecomunicaciones	3.586,96	
Depreciaciones		24.015,09
Depreciación Acum. Inmuebles	7.560,70	
Depreciación Acum. Muebles y Enseres	1.026,82	
Depreciación Acum. Equipos de Oficina	4.026,21	
Depreciación Acum. Maquinaria y Equipo	1.091,76	
Depreciación Acum. Vehículos	10.309,60	
Gastos Financieros		689,24
Gastos Bancarios	689,24	
Otros Gastos Administrativos		9.361,17
Impuestos Municipales/Patentes	9.361,17	
Gastos No Deducibles		9.942,91
Gastos No Deducibles en Compras	2.730,72	
Otros Gastos No Deducibles	7.212,19	
Gastos Personales		14.499,37
Gasto Alimentacion	3.672,18	
Gasto Educacion	3.665,58	
Gasto Salud	1.287,66	
Gasto Vivienda	3.664,37	
Gasto Vestimenta	2.209,58	
(-) TOTAL GASTOS OPERATIVOS		267.776,06
(=) RESULTADO DEL EJERCICIO		(3.434,90)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		0,00
PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO		(3.434,90)

GARABATOS
 N.C. 17082 777001
 FONO: 24 625

Arq. Mauro Gallegos Herrera
PROPIETARIO

Yesenia Carlosama Benalcazar
CONTADOR

GARABATOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de diciembre de 2020

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
EFFECTIVO/EQUIVALENTE		CUENTAS POR PAGAR	9.547,51
Caja	530,00	Proveedores	9.547,51
Caja Chica Garabatos	500,00		
Caja Chica Versalles	30,00		
Bancos	47.879,05		
BANCO PICHINCHA 2204636621	3.650,49		
BANCO PICHINCHA 2202033038	150,28		
BANCO PICHINCHA 2100195060	214,85		
BANCO PACIFICO 07570252	43.803,43		
BANCO PRODUBANCO 12059138179	60,00		
	48.409,05		
ACTIVOS FINANCIEROS		OBLIGACIONES INS.FINANCIERAS	
Cuentas x Cobrar Clientes 2019	6.892,38	Tarjetas de Crédito	8.909,13
Cuentas x Cobrar Clientes 2020	204.015,23	Tarjeta Visa Titanium	972,41
(-) Provisión Cuentas Incobrables	2.109,08	TARJETA VISA INFINITY	5794,52
	208.798,53	TARJETA DINNERS CLUB	1120,92
		TARJETA PACIFICARD	1021,28
INVENTARIOS		OBLIGACIONES CON ADM.TRIBUTARIA	18.900,37
Inventario Productos	56.636,00	Impuesto a la renta (retenciones)	32,23
	56.636,00	Iva por pagar	18.868,14
ACTIVOS X IMPUESTOS CORRIENTES		OBLIGACIONES CON EL IESS	2.969,23
Crédito Tributario IR	0,00	Aportes IESS	1.930,59
Crédito Tributario IVA	4.997,74	Préstamos Quirografarios	278,00
		Fondos de Reserva	463,51
		Prestamos Hipotecarios	297,13
ANTICIPO PROVEEDORES		BENEFICIOS A EMPLEADOS	9.018,85
Anticipo Proveedores	65.134,20	Decimo Tercer Sueldo por Pagar	744,85
	65.134,20	Decimo Cuarto Sueldo por Pagar	8.274,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	383.975,52	TOTAL PASIVO CORRIENTE	49.345,09
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		TOTAL PASIVO	49.345,09
Edificios	58.593,68		
(-) Depreciación Acum. Inmuebles	3.083,88		
Muebles y Enseres	8.317,27		
(-) Depreciación Acum. Muebles y Enseres	924,14		
Maquinaria y Equipo	43.862,30		
(-) Depreciación Acum. Maquinaria y Equipo	4.873,59		
Equipos de Computación	1.455,69		
(-) Depreciación Acum. Equipos de Oficina	727,84		
Vehículos	30.928,80		
(-) Depreciación Acum. Vehículos	8.247,68		
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	125.300,61		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	125.300,61		
TOTAL ACTIVO	509.276,13	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509.276,13

GARABATOS
RUC: 1708243777001
FONO: 2414629

Arq. Mauro Gallegos Herrera
PROPIETARIO

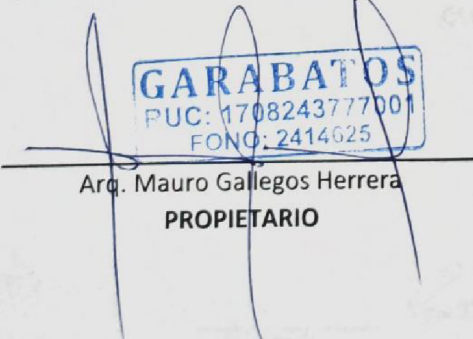
Cba Yesenia Carlosama Benalcazar
CONTADOR

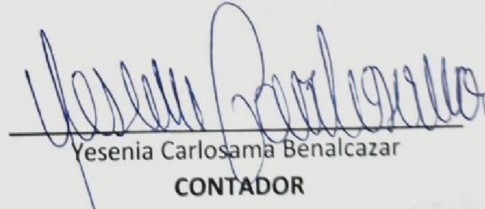
GARABATOS
ESTADO DE RESULTADOS
al 31 de diciembre de 2020

(+) INGRESOS		462.968,50
Ventas Netas de Bienes Tarifa Gravada IVA	446.551,21	
Rendimiento financiero	16.417,29	
(-) COSTO DE VENTAS		289.096,49
Inventario Inicial de Mercaderías	56.936,24	
Compras Locales (MATERIA PRIMA)	175.524,25	
(-) Inventario Final	56.636,00	
(-) Descuento en Ventas		
(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		173.872,01
GASTOS		
GASTOS OPERATIVOS		
Gasto Provision Cuentas Incobrables		2.019,08
(-) Provision Cuentas por Cobrar	2.019,08	
Gastos por Cuenta de Empleados		72.294,38
Sueldos	40.989,86	
Horas Extras	1.146,52	
Comisiones x Ventas	125,49	
Décimo Tercer Sueldo	6.090,61	
Décimo Cuarto Sueldo	7.445,21	
Fondos de Reserva	2.644,78	
Aporte Patronal IESS	8.430,10	
Bonificaciones y otros	3.501,81	
Alimentacion Personal	1.920,00	
Honorarios, Comisiones y Dietas		1.461,67
Honorarios	1.461,67	
Mantenimiento y Reparaciones		7.515,74
Mantenimiento Vehiculo	5.943,18	
Mantenimiento Equipos	1.572,56	
Promocion y Publicidad		449,72
Promoción	243,75	
Publicidad	205,97	
Suministro Materiales y Repuestos		9.820,08
Suministros de Oficina	3.548,36	
Utiles de Oficina	2.587,36	
Utiles de Aseo y Cafetería	3.684,36	
Combustible		9.785,00
Gasolina / Diesel	9.785,00	
Seguros y Reaseguros		7.020,66
Seguros	7.020,66	
Transporte		1.771,31
Transporte de Mercaderia	1.771,31	
Gastos de Viaje		234,33
Gastos de Viaje	234,33	
Agua, Luz y Telecomunicaciones		8.743,29
Agua	1.874,00	
Luz	5.756,45	
Telecomunicaciones	1.112,84	
Depreciaciones		17.857,13
Depreciación Acum. Inmuebles	3.083,88	

GARABATOS
ESTADO DE RESULTADOS
al 31 de diciembre de 2020

Depreciación Acum. Muebles y Enseres	924,14	
Depreciación Acum. Equipos de Oficina	4.873,59	
Depreciación Acum. Maquinaria y Equipo	727,84	
Depreciación Acum. Vehículos	8.247,68	
Gastos Financieros		913,24
Gastos Bancarios	913,24	
Otros Gastos Administrativos		5.162,61
Impuestos Municipales/Patentes	5.162,61	
Gastos No Deducibles		6.325,20
Gastos No Deducibles en Compras	2.730,72	
Otros Gastos No Deducibles	3.594,48	
Gastos Personales		14.709,49
Gasto Alimentacion	3.416,60	
Gasto Educacion	3.674,09	
Gasto Salud	2.866,26	
Gasto Vivienda	3.268,42	
Gasto Vestimenta	1.484,12	
Otros Gastos No Deducibles		6.118,80
(-) TOTAL GASTOS OPERATIVOS		171.837,73
(=) RESULTADO DEL EJERCICIO		2.034,28
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		305,14
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		1.729,14


GARABATOS
 PUC: 170824377001
 FONO: 2414625
 Arq. Mauro Gallegos Herrera
PROPIETARIO


 Yesenia Carlosama Benalcazar
CONTADOR

GARABATOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de diciembre de 2021

ACTIVO

CORRIENTE

EFFECTIVO/EQUIVALENTE

Caja	1.530,00
Caja Chica Garabatos	500,00
Caja Chica Versalles	30,00
Caja Ventas	1.000,00
Bancos	434.705,59
BANCO PICHINCHA 2204636621	19.641,57
BANCO PICHINCHA 2100195060	485,21
BANCO PACIFICO 07570252	414.493,76
BANCO PRODUBANCO 12059138179	85,05
	436.235,59

ACTIVOS FINANCIEROS

Cuentas x Cobrar Clientes 2019	
Cuentas x Cobrar Clientes 2020	
(-) Provisión Cuentas Incobrables	
	0,00

INVENTARIOS

Inventario Productos	17.296,66
	17.296,66

ACTIVOS X IMPUESTOS CORRIENTES

Crédito Tributario IR	0,00
Crédito Tributario IVA	5.905,43

ANTICIPO PROVEEDORES

Anticipo Proveedores	0,00
----------------------	------

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

459.437,68

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Terrenos	12.600,00
Edificios	44.352,00
(-) Depreciación Acum. Inmuebles	6.048,00
Muebles y Enseres	5.319,00
(-) Depreciación Acum. Muebles y Enseres	1.595,70
Maquinaria y Equipo	37.639,00
(-) Depreciación Acum. Maquinaria y Equipo	14.147,31
Equipos de Computación	4.188,50
(-) Depreciación Acum. Equipos de Oficina	1.256,55
Vehículos	34.700,00
(-) Depreciación Acum. Vehículos	16.501,56
	99.249,38

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

99.249,38

TOTAL ACTIVO

558.687,06

PASIVO

CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

Proveedores 47.383,03

OBLIGACIONES INS.FINANCIERAS

Tarjetas de Crédito	15.717,72
Tarjeta Visa Titanium	375,64
TARJETA VISA INFINITY	13528,4
TARJETA DINNERS CLUB	1026,98
TARJETA PACIFICARD	526,37
Tarjeta Visa Mastercard	260,33

OBLIGACIONES CON ADM.TRIBUTARIA

Impuesto a la renta (retenciones)	630,04
Iva por pagar	49.101,98
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	23.777,03

OBLIGACIONES CON EL IESS

Aportes IESS	735,22
Préstamos Quirografarios	271,85
Fondos de Reserva	73,67
Prestamos Hipotecarios	286,78

BENEFICIOS A EMPLEADOS

Sueldos por pagar	2.748,61
Decimo Cuarto Sueldo por Pagar	1.289,72

Participacion trabajadores por pagar del ejercicio

10.048,74

TOTAL PASIVO CORRIENTE

152.064,39

TOTAL PASIVO

152.064,39

PATRIMONIO

Patrimonio Neto	406.622,67
TOTAL PATRIMONIO	406.622,67

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

558.687,06

GARABATOS
RUC: 1708243777001
FONO: 2414035

Arq. Mauro Gallegos Herrera
PROPIETARIO

Yessenia Carlosama Benalcazar
Cba Yessenia Carlosama Benalcazar
CONTADOR

GARABATOS
ESTADO DE RESULTADOS
al 31 de diciembre de 2021

(+) INGRESOS		482.058,58
Ventas Netas de Bienes Tarifa Gravada IVA	481.168,50	
Rendimiento financiero	890,08	
(-) COSTO DE VENTAS		137.534,40
Inventario Inicial de Mercaderías	56.636,00	
Compras Locales (MATERIA PRIMA)	98.195,06	
(-) Inventario Final	17.296,66	
(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		344.524,18
GASTOS		
Gastos por Cuenta de Empleados		223.956,65
Sueldos	52.620,03	
Beneficios Sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no contribuyen	21.062,87	
Décimo Tercer Sueldo	4385,00	
Décimo Cuarto Sueldo	3926,79	
Vacaciones	4385,00	
Alimentación Personal	1279,22	
Comisiones x Ventas	599,45	
Bonificaciones y otros	6487,41	
Aporte de seguridad social (incluye fondo de reserva)	10332,4	
Aporte Patronal less	5867,13	
ICE-IESS	526,2	
Fondo Reserva	3939,07	
Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales		
Maestros por semana	127.145,09	139.941,35
Personal semana	12.796,26	
Depreciaciones		8.139,87
Depreciación Acum. Inmuebles	1.512,00	
Depreciación Acum. Muebles y Enseres	319,14	
Depreciación Acum. Equipos de Oficina	213,54	
Depreciación Acum. Maquinaria y Equipo	4.479,69	
Depreciación Acum. Vehículos	1.615,50	
OTROS GASTOS		8.696,45
Mantenimiento y Reparaciones		4.354,97
Mantenimiento Vehículo	3320,85	
Mantenimiento Equipos	390,52	
Reparación de Equipos	643,60	
Combustible y lubricantes	2.830,37	
Suministro Materiales y Repuestos	812,56	
Transporte	119,82	
Comisiones (tarjetas de Crédito)	354,26	
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	224,47	
Gastos de Gestión		11.888,87
Impuestos, contribuciones y otros		8.253,58
Impuestos Vehiculares	725,23	
Impuestos Municipales	7.528,35	
Servicios Públicos		6.056,74
Internet Versalles y Llano Chico	845,40	
Planes Celulares	418,21	
Servicio Teléfono Fijo	313,28	
Agua Potable	383,81	
Energía Eléctrica	4.096,04	
Otros servicios		1.423,91
Servicios Bancarios	268,05	
Interés Financieros Tarjetas	940,82	
Servicios Contratados	215,04	
Gastos varios Deducibles		9.116,48
(-) TOTAL GASTOS OPERATIVOS		277.532,55
(=) RESULTADO DEL EJERCICIO		66.991,63
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		10.048,74
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		56.942,89
25% IMPUESTO A LA RENTA		14.235,72

GARABATOS
RUC: 170824377001
FONO: 241-25

Arq. Mauro Gallegos Herrera
PROPIETARIO

Yesenia Carlosma Benalcázar
Yesenia Carlosma Benalcázar
CONTADOR

