

**METALTRONIC S.A.**  
**BALANCE DE SITUACION**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
DISPONIBLE			\$ 8.094.282,91
BANCOS	240.081,56	240.081,56	
<b>EXIGIBLE</b>		4.514.448,19	
ANTICIPOS	208.805,99		
IVA CRED.TRIBUTARIO-RETENC.EN LA FUENTE	435.246,34		
CUENTAS POR COBRAR	3.870.395,86		
<b>REALIZABLE</b>		3.339.753,16	
MATERIA PRIMA	330.271,88		
PRODUCTOS PROCESO	42.061,20		
PRODUCTOS TERMINADOS	288.259,81		
INSUMOS MATERIAL DIRECTO	159.104,66		
INSUMOS MATERIAL INDIRECTO	34.993,40		
INSUMOS MANTENIMIENTO MAQUINAS Y EQUIPOS	233.186,21		
INSUMOS FAB/MTTO DE HERRAMIENTALES Y JIGS	78.768,46		
HERRAMIENTAS	24.803,52		
INSUMOS CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	15.361,97		
INSUMOS MANEJO DE MATERIALES	96.062,57		
INSUMOS BICICLETAS	197.773,47		
SKD BICICLETAS	17.492,59		
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	591,63		
CKD MOTOCICLETAS	681.594,37		
IMPORTACIONES EN TRANSITO	1.139.427,42		
<b>ACTIVOS FIJOS</b>			\$ 4.438.311,31
MAQUINARIA	3.011.975,28	1.433.273,07	
-DEP.ACUM-MAQUINARIA	1.578.702,21		
EQUIPOS	1.117.666,40	531.133,44	
-DEP.ACUM.EQUIPOS	586.532,96		
HERRAMIENTAS	951.380,63	477.620,16	
-DEP.ACUM.HERRAMIENTAS	473.760,47		
INSTALACIONES	294.187,36	114.501,47	
-DEP.ACUM.INSTALACIONES	179.685,89		
VEHICULOS	512.475,64	197.639,65	
-DEP.ACUM.VEHICULOS	314.835,99		
MUEBLES Y ENSERES	270.200,64	24.671,29	
-DEP.ACUM.MUEBLES Y ENS.	245.529,35		
EQUIPO DE COMPUTO	331.111,32	60.853,29	
-DEP.ACUM-EQUIPO DE COMPUTO	270.258,03		
MAQUINARIA ESPECIAL	1.360.472,02	698.591,70	
-DEP.ACUM-MAQUINARIA	661.880,32		
EQUIPOS DE OFICINA	22.393,08	8.097,92	
-DEP.ACUM-EQUIPOS DE OFICINA	14.295,16		
EQUIPOS DISPENSARIO MEDICO	4.796,76	475,35	
-DEP.ACUM-EQUIPOS DISPENS.MEDICO	4.321,41		
LINEAS DE ENSAMBLE	1.233.385,08	465.663,40	
-DEP.ACUM-LINEAS DE ENSAMBLE	767.721,68		
<b>INTANGIBLES</b>		292.345,98	
LICENCIAS	1.253.994,87		
-AMORTIZACION LICENCIAS	961.648,89		
<b>DETERIORO</b>		8.956,26	
-MAQUINARIA	4.318,00		
-EQUIPO	288,46		
-MAQUINARIA ESPECIAL	4.349,80		
<b>ACTIVOS EN PROCESO</b>		142.400,85	

**METALTRONIC S.A.**  
**BALANCE DE SITUACION**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

<b>OTROS ACTIVOS</b>		\$	451.750,91
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>		94.560,89	
ALFAMETAL	7.000,00		
<b>ACTIVOS IMPUESTO DIFERIDO</b>			
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	87.560,89		
<b>INVERSIONES DE LARGO PLAZO</b>		357.190,02	
OLD MUTUAL INTERNATIONAL	189.015,54		
CHORI MACHINERY CO.LTD.	168.174,48		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		\$	12.984.345,13
<b>PASIVOS</b>			
<b>CORRIENTE</b>		\$	4.851.670,48
<b>PRESTAMOS BANCARIOS (capital)</b>		1.503.070,12	
INTERESES	10.869,43		
GARANTIAS BANCARIAS	72.951,99		
COBRANZAS BANCARIAS	749.325,14		
GASTOS POR PAGAR	66.312,80		
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	247.869,53		
OTROS	2.201.271,47		
<b>LARGO PLAZO</b>		\$	3.091.671,73
<b>BANCO DEL PACIFICO</b>		1.620.689,53	
<b>JUBILACION PATRONAL</b>		510.361,65	
<b>DESAHUCIO</b>		184.216,96	
<b>PRESTAMO GLADYS DAVILA DE LANDAZURI</b>		200.000,00	
<b>PRESTAMO ING. ANIBAL LANDAZURI CARRILLO</b>		35.000,00	
<b>JUBIL.PATRONAL GLADYS DAVILA DE LANDAZURI</b>		19.008,37	
<b>JUBIL.PATRONAL Y DESAHUCIO GUILLERMO LANDAZURI</b>		323.998,04	
<b>PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO</b>		198.397,18	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		\$	7.943.342,21
<b>PATRIMONIO</b>			5.041.002,92
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		2.400.000,00	
<b>RESERVA LEGAL</b>		559.985,19	
<b>EFFECTOS POR CONVERSION A NIIF'S</b>		29.412,34	
<b>GANANCIA O PERDIDA ACTUARIAL</b>		313.759,93	
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>		102.138,25	
<b>RESERVAS POR VALUACION ADOPCION NIIF'S</b>			
<b>PRIMERA VEZ</b>		853.814,03	
<b>RESERVA POR REVALORIZACION ACTIVOS FIJOS</b>		406.252,67	
<b>UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES</b>		885.479,74	
<b>PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES</b>	-	1.533.566,05	
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		1.023.726,82	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			5.041.002,92
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		\$	12.984.345,13



**OSWALDO LANDAZURI DAVILA**  
 GERENTE GENERAL



**PIEDAD VILLACIS A.**  
 CONTADORA C.P.A. 25295

**METALTRONIC S.A.**  
**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

<b>VENTAS</b>			<b>\$ 13.677.182,34</b>
<b>-COSTO DE VENTAS ASI:</b>			
INV.INIC.MATERIA PRIMA	332.335,15		
+COMPRAS	1.965.360,73		
=MATERIA PRIMA DISPONIBLE	2.297.695,88		
-INV.FINAL MATERIA PRIMA	330.271,88		
=MATERIA PRIMA UTILIZADA	1.967.424,00	1.967.424,00	
+MANO DE OBRA DIRECTA	1.815.168,12	1.815.168,12	
+GASTOS DE FABRICACION		6.777.133,24	
DEPRECIACIONES	880.375,20		
MANO DE OBRA INDIRECTA	684.182,69		
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	5.212.575,35		
GENERALES	3.181.833,35		
COMPONENTES MOTOCICLETAS	1.849.136,00		
COMPONENTES BICICLETAS	181.606,00		
=COSTO DEL PERIODO		10.559.725,36	10.559.725,36
+INV.INIC.PRODUC.PROCESO			70.275,71
=TOTAL PRODUCTOS EN PROCESO			10.630.001,07
-INV.FINAL PROD.PROCESO			42.061,20
=PRODUCTOS TERMINADOS			10.587.939,87
+INV.INIC.PRODUC.TERMINADOS			296.433,06
=PRODUCTOS TERMINADOS			10.884.372,93
-INV.FINAL.PROD.TERMINADOS			288.259,81
+COSTO DE VENTAS FABRICACION, ENSAMBLES Y MOTOS			10.596.113,12
=UTILIDAD BRUTA			3.081.069,22
-GASTOS DE OPERACION			2.029.188,55
GASTOS DE ADMINISTRACION		1.371.281,57	
+/-MOVIMIENTO FINANCIERO		657.906,98	
INTERESES PAGADOS	659.422,52		
UTILIDAD OPERACIONAL			1.051.880,67
+ OTROS INGRESOS			18.503,59
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>			<b>1.023.726,82</b>

  
OSWALDO LANDAZURI DAVILA  
 GERENTE GENERAL

  
 PIEDAD VILLACIS A.  
 CONTADORA C.P.A. 25295