

Amezve Distribuidora, S.A. de C.V.

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Enero de 2021 y comparativo al 31 de Enero de 2020

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO					
<u>Activo A Corto Plazo</u>					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(3) \$ 113,147.69	\$ 20,682.04	<u>PASIVO</u>		
Cuentas y Documentos por Cobrar a Clientes y Otros	(4) \$ 129,399.61	\$ 2,999.62	<u>Pasivo A Corto Plazo</u>		
Inventarios	\$ 1,172,664.54	\$ -	Proveedores, Pasivos Acumulados y Otras Cuentas por Pagar	(6) \$ 1,178,654.48	\$ 57,639.59
Pagos anticipados y otros activos	\$ 2,500.00	\$ -	Pasivos por Retención de Efectivo y Cobros por Cuenta de Terceros	(7) \$ 9,665.78	\$ 3,626.43
Impuestos a la utilidad a favor	\$ 1,639.00	\$ -	Anticipos de clientes	\$ -	\$ -
			Impuestos a la Utilidad	\$ 3,741.00	\$ -
			Otros pasivos a corto plazo	\$ 6,500.00	\$ -
Total de Activo a Corto Plazo	\$ 1,419,350.84	\$ 23,681.66	Total de Pasivo a Corto Plazo	\$ 1,198,561.26	\$ 61,266.02
<u>Activo A Largo Plazo</u>					
Propiedades, Planta y Equipo	(5) \$ -	\$ -	<u>Pasivo A Largo Plazo</u>		
			Créditos Bancarios a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Total de Activo a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Total de Pasivo a Corto Plazo	\$ -	\$ -
			Total de Pasivo	\$ 1,198,561.26	\$ 61,266.02
CAPITAL					
<u>Capital Contribuido</u>					
Capital Social	(8) \$ 50,000.00	\$ -	<u>Capital Ganado</u>		
Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital	\$ 2,000.00	\$ -	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	\$ 106,026.35	\$ 11,244.52
Total de Capital Contribuido	\$ 52,000.00	\$ -	Utilidades Retenidas de Ejercicios Anteriores	\$ 89,103.07	\$ -
			Pérdidas Acumuladas de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 26,339.84
			Total de Capital Ganado	\$ 168,789.58	\$ 37,584.36
			Total de Capital	\$ 220,789.58	\$ 37,584.36
			Total Pasivo más Capital	\$ 1,419,350.84	\$ 23,681.66

"Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras contenidas en el presente estado financiero son veraces y confiables y contienen toda la información financiera, soportada con la documentación proporcionada por el contribuyente AMEZVE DISTRIBUIDORA, S.A. de C.V. con RFC: ADI-170629-4A3"



L.C.P. Marco Antonio Martínez Rodríguez
Ced. Est. PEJ256250

Erika Amézquita Venegas
Representante Legal

AMEZVE DISTRIBUIDORA, S.A. de C.V.

Notas a los estados financieros al 31 de Enero de 2021 y comparativo al 31 de Enero de 2020

Nota 1-. Constitución y objeto de la sociedad

Amezve Distribuidora fue constituida el 29 de mayo de 2017 como Sociedad Anónima de Capital Variable siendo su objetivo principal la fabricación, elaboración, preparación, distribución, repartición y servicios de logística, comercialización, procesamiento, promoción y venta de todo tipo de alimentos ya sean preparados o sin preparar.

Nota 2-. Principales políticas de contabilidad

- A) Los bienes que integran el equipo son registrados a su costo de adquisición, los gastos de mantenimiento y reparación se aplican directamente a resultados y la depreciación se calcula por el método de línea recta sobre saldos iniciales aplicando las tasas máximas anuales autorizadas por la Ley del Impuesto Sobre la Renta siendo estas las siguientes:

Mobiliario y Equipo de Oficina	10%
Equipo de Transporte	25%
Equipo de Cómputo	30%

Nota 3-. Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Este rubro se forma de la siguiente manera:

	2021	2020
Efectivo en caja	\$ 83,439.17	\$ 20,665.51
Bansi cta # 7351	\$ 9,919.17	\$ 16.53
HSBC cta # 4370	\$ 19,789.35	\$ 0.00
Totales	\$ 113,147.69	\$ 20,682.04

Nota 4-. Cuentas y Documentos por Cobrar a Clientes y Otros

El saldo de este rubro se conforma por los siguientes conceptos:

	2021	2020
Clientes	\$ 94,909.50	\$ 0.00
Deudores Diversos	\$ 0.00	\$ 0.00
Impuestos a favor y por recuperar	\$ 34,490.11	\$ 2,999.62
Totales	\$ 129,399.61	\$ 2,999.62

Los importes de los impuestos a favor son los siguientes:

	2021	2020
Subsidio al empleo	\$ 12,571.18	\$ 2,999.62
IVA a favor	\$ 21,371.45	\$ 0.00
IEPS a favor	\$ 547.48	\$ 0.00
Totales	\$ 34,490.11	\$ 2,999.62

Nota 5-. Propiedades, Planta y Equipo

Estos rubros se componen de la siguiente manera:

	Monto Original De la Inversión	Depreciación Acumulada	N E T O	
			2021	2020
Mobiliario y Equipo de Oficina	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Totales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Nota 6-. Proveedores, Pasivos Acumulados y Otras Cuentas por Pagar

Los rubros que lo conforman son los siguientes:

	2021	2020
Impuesto al Valor Agregado	\$ - 4,195.70	\$ 0.00
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	\$ 17,762.36	\$ 0.00
Contribuciones de seguridad social	\$ 20,571.02	\$ 7,452.59
Impuestos y derechos estatales	\$ 3,432.00	\$ 187.00
Proveedores	\$ 1'049,154.09	\$ 0.00
Acreedores Diversos	\$ 90,906.20	\$ 50,000.00
PTU por pagar	\$ 1,024.51	\$ 0.00
Totales	\$ 1'178,654.48	\$ 57,639.59

Los componentes del saldo reflejado en Impuesto al Valor Agregado son los siguientes:

	2021	2020
IVA por Pagar	\$ 0.00	\$ 0.00
IVA Pendiente de Trasladar	\$ 0.00	\$ 0.00
IVA Pendiente de Acreditar	\$ - 4,195.70	\$ - 0.00
Totales	\$ - 4,195.70	\$ 0.00

Los componentes del saldo reflejado en Impuesto Especial sobre Producción y Servicios son los siguientes:

	2021	2020
IEPS por Pagar	\$ 17,049.16	\$ 0.00
IEPS Pendiente de Trasladar	\$ 1,246.00	\$ 0.00
IEPS Pendiente de Acreditar	\$ - 532.80	\$ - 0.00
Totales	\$ 17,762.36	\$ 0.00

Los componentes del saldo reflejado en Acreedores Diversos son los siguientes:

	2021	2020
Acreedores Diversos	\$ 2,000.00	\$ 0.00
Acreedores Diversos Socios	\$ 88,906.20	\$ 50,000.00
Totales	\$ 90,906.20	\$ 50,000.00

Nota 7-. Pasivos por Retención de Efectivo y Cobros por Cuenta de Terceros

La integración de este rubro corresponde a lo siguiente:

	2021	2020
IVA retenido	\$ 200.00	\$ 0.00
ISR retenido	\$ 7,415.01	\$ 1,611.72
Contribuciones de seguridad social retenidas	\$ 2,050.77	\$ 2,014.71
Totales	\$ 9,665.78	\$ 3,626.43

Nota 8-. Capital Social

Se encuentra representado por 100 acciones nominativas íntegramente pagadas con un valor nominal de \$500.00 (Quinientos Pesos 00/100 M.N.) y conceden iguales derechos a los accionistas, las cuales representan el capital fijo sin derecho a retiro.

Amezve Distribuidora, S.A. de C.V.

Estado de Resultados

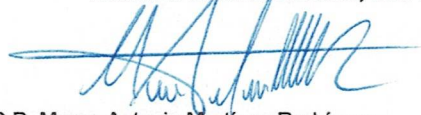
Del 01 al 31 de Enero de 2021

comparativo del 01 al 31 de Enero de 2020

	2021	2020
<u>INGRESOS NETOS</u>		
Ventas	\$ 768,161.50	\$ -
Servicios	\$ -	\$ -
Descuentos y Bonificaciones	\$ -	\$ -
Total de Ingresos Netos	\$ 768,161.50	\$ -
<u>COSTOS</u>		
Costos	\$ 618,301.52	\$ -
Total de Costos	\$ 618,301.52	\$ -
UTILIDAD O PÉRDIDA BRUTA	\$ 149,859.98	\$ -
<u>GASTOS</u>		
Gastos	\$ 43,833.54	\$ 11,244.52
Total de Gastos	\$ 43,833.54	\$ 11,244.52
OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS		
Utilidad o Pérdida en Venta de Propiedades, Planta y Equipo y Activos Intangibles	\$ -	\$ -
Total de Otros Ingresos y Otros Gastos	\$ -	\$ -
<u>RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</u>		
Intereses	\$ -	\$ -
Fluctuaciones Cambiarias	\$ -	\$ -
Total de Resultado Integral de Financiamiento	\$ -	\$ -
UTILIDAD O PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	\$ 106,026.44	-\$ 11,244.52
<u>IMPUESTOS A LA UTILIDAD</u>		
Impuesto Sobre la Renta	\$ 2,102.00	\$ -
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	\$ 103,924.44	-\$ 11,244.52

"Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras contenidas en el presente estado financiero son veraces y contienen toda la información financiera, soportada con la documentación proporcionada por el contribuyente

AMEZVE DISTRIBUIDORA, S.A. de C.V. con RFC: ADI-170529-4A3"



L.C.P. Marco Antonio Martínez Rodríguez
Ced. Est. PEJ256250

Erika Amézquita Venegas
Representante Legal

Distribuidora Amezve, S.A. de C.V.

Relación Analítica de Ingresos

del 01 al 31 de Enero de 2021
y comparativo con el 01 al 31 de Enero de 2020

	2021	2020
Ventas cobradas	\$ 674,498.00	\$ -
Ventas por cobrar	\$ 93,663.50	\$ -
Servicios cobrados	\$ -	\$ -
Servicios por cobrar	\$ -	\$ -
Total de Ingresos	\$ 768,161.50	\$ -

Distribuidora Amezve, S.A. de C.V.

Relación Analítica de Costos

del 01 al 31 de Enero de 2021
y comparativo con el 01 al 31 de Enero de 2020

	2021	2020
Costo de lo vendido	\$ 618,301.52	\$ -

Total de Costos	<u>\$ 618,301.52</u>	<u>\$ -</u>
------------------------	-----------------------------	--------------------

Distribuidora Amezve, S.A. de C.V.

Relación Analítica de Gastos

del 01 al 31 de Enero de 2021
y comparativo con el 01 al 31 de Enero de 2020

	2021	2020
Cuotas patronales de seguridad social	\$ 4,403.50	\$ 1,689.62
Sueldos y salarios	\$ 20,160.00	\$ 9,367.90
Impuestos y derechos estatales	\$ 403.00	\$ 187.00
Accesorios fiscales	\$ -	\$ -
Servicios profesionales	\$ 2,751.50	\$ -
Papelería y artículos de oficina	\$ -	\$ -
Comisiones bancarias	\$ 599.00	\$ -
Equipo	\$ 2,499.14	\$ -
Material de empaque	\$ -	\$ -
Renta de equipo	\$ 13,017.40	\$ -
Propaganda y publicidad	\$ -	\$ -
Fletes y acarreos	\$ -	\$ -
Gastos de viaje	\$ -	\$ -

Total de Gastos	\$ 43,833.54	\$ 11,244.52
------------------------	---------------------	---------------------