

SUPERDEPORTE S. A.**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PRELIMINAR NO AUDITADO)
AL 30 DE JUNIO DE 2020 y 2019****ACTIVOS**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
ACTIVOS CORRIENTES:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,069,035	7,158,151
Inversiones al costo amortizado	254,381	254,381
Cuentas por cobrar comerciales	3,709,434	5,518,326
Cuentas por cobrar relacionadas	43,106,638	22,479,483
Cuentas por cobrar empleados	537,562	520,650
Anticipo proveedores	8,907,743	2,570,050
Inventarios	49,519,429	47,645,096
Impuestos a recuperar	4,233,518	2,779,071
Otros activos	3,561,654	3,990,261
Total activos corrientes	114,899,394	92,915,468

ACTIVOS NO CORRIENTES:

Propiedades y equipo	16,874,743.11	15,455,604
Propiedades de Inversión	24,467,571	21,885,776
Cuentas por cobrar relacionadas	18,956,551	19,265,293
Activos intangibles	3,110,836	2,881,044
Impuestos diferidos	1,587,999	1,766,565
Activos de derecho de Uso	19,323,341	13,024,294
Otros activos	5,595,544	5,935,876
Total activos no corrientes	89,916,585	80,214,452

Total del activo

204,815,979	173,129,921
--------------------	--------------------

PASIVOS Y PATRIMONIO**PASIVOS CORRIENTES:****Préstamos y obligaciones financieras**

Obligaciones financieras	49,913,142	52,721,307
Cuentas por pagar relacionadas	21,311,692	18,962,839
Proveedores	20,332,195	8,438,816
Pasivos por Arrendamientos	5,078,879	4,185,941
Impuestos por pagar	2,205,376	1,017,317
Obligaciones Sociales	2,924,217	1,573,883
Dividendos por pagar	1,419,542	527,280
Otras cuentas por pagar	3,432,042	2,030,690
Total pasivos corrientes	106,617,086	89,458,073

PASIVOS NO CORRIENTES:

Obligaciones financieras	51,337,131	22,128,567
Cuentas por pagar relacionadas	1,790,674	6,948,260
Beneficios a empleados	10,212,084	10,558,259
Pasivos por Arrendamientos	16,322,314	10,126,577
Total pasivos no corrientes	79,662,202	49,761,664

Total pasivos

186,279,288	139,219,737
--------------------	--------------------

PATRIMONIO:

Capital social	34,397,865	34,397,865
Aporte futura capitalización	-	-
Prima por emisión de acciones	3,282,830	3,282,830
Reserva legal	7,007,819	6,850,778
Resultados acumulados	(9,234,019)	(10,723,464)
Resultado del ejercicio	(16,917,804)	102,174
Total patrimonio	18,536,691	33,910,184

Total pasivos y patrimonio

204,815,979	173,129,921
--------------------	--------------------

FAUSTO
FERNANDO
CORRAL JIMENEZ
Date: 2020.07.08
14:22:31 -05'00'

Fernando Corral J.
Gerente General

Elena Asimbaya Y
Contador
Mat.30356

SUPERDEPORTE S. A.

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (PRELIMINAR NO AUDITADO)
POR EL PERIODO DE SEIS MESES TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2020**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Ventas	42,841,917	88,075,000
Costo de ventas	<u>(25,788,911)</u>	<u>(48,058,369)</u>
Utilidad Bruta	17,053,006	40,016,631
Gastos operativos:		
De ventas	(19,987,537.82)	(24,930,419)
De administración	(10,824,345.82)	(10,756,085)
Otros ingresos, neto	<u>(295,953)</u>	<u>149,424</u>
Utilidad operacional	(14,054,830)	4,479,551
Gastos financieros, netos	(1,714,744)	(2,186,628)
Gastos financieros, Arriendos NIIF16	<u>(1,148,229)</u>	<u>(759,663)</u>
Utilidad antes de impuesto a la renta	(16,917,804)	1,533,260
Impuesto a la renta Corriente	-	1,035,169
Impuesto a la renta Diferido	<u>-</u>	<u>395,918</u>
Utilidad neta del período	<u>(16,917,804)</u>	<u>102,174</u>
Otros resultados integrales:		
Ganancias (pérdidas) actuariales	<u>-</u>	<u>-</u>
Utilidad neta y resultado integral del período	<u><u>(16,917,804)</u></u>	<u><u>102,174</u></u>

FAUSTO
FERNANDO
CORRAL
JIMENEZ

Digitally signed by
FAUSTO FERNANDO
CORRAL JIMENEZ
Date: 2020.07.08
14:20:16 -05'00'

Fernando Corral J.
Gerente General

Elena Asimbaya Y
Contador
Mat.30356