

SARLEI S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA 1: CAJA

Caja	\$ 2.538,61
TOTAL	\$ 2.538,61

Corresponde al Saldo en Caja y es de libre disponibilidad.

NOTA 2: BANCOS

Banco Internacional Cuenta Corriente	\$ 7.078,76
TOTAL	\$ 7.078,76

Esta suma queda en Bancos y es de libre disponibilidad.

NOTA 3: CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por Cobrar Clientes	\$ 5.656,31
TOTAL	\$ 5.656,31

Corresponde a clientes por cobrar en 15-30 días.

NOTA 4: OTROS ACTIVOS

Arriendo de local	\$ 550,00
TOTAL	\$ 550,00

Corresponde a Depósitos en Garantía (Arriendo).

NOTA 5: IMPUESTOS ANTICIPADOS

Anticipo Impuesto a la Renta 2018	\$ 104,74
Impuesto a la Renta retenido 2018	\$ 304,65
TOTAL	\$ 409,39

Corresponde a la Retención y Anticipo del Impuesto a la Renta del 2018 que se cruzara con el pago del Impuesto a la Renta del mismo año.

NOTA 6: ACTIVO FIJO TANGIBLE
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

Muebles y Enseres	\$ 7.575,00
Equipo de Computación	\$ 6.193,88
Instalaciones	\$ 4.331,66
	\$ 18.100,54
(-) Depreciación acumulada	\$ (12.920,28)
TOTAL	\$ 5.180,26

SARLEI S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA 7: ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Derecho de Llave	\$ 6.000,00
(-) Amortización acumulada	\$ (5.100,00)
TOTAL	\$ 900,00

Corresponde a gastos incurridos por la Agencia en derecho de llave.

NOTA 8: CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por Pagar	\$ 2.537,65
TOTAL	\$ 2.537,65

Corresponde al valor a pagar a Varios Proveedores de Servicios.

NOTA 9: OBLIGACIONES E IMPUESTOS

Aportes Patronales al IESS	\$ 386,26
Préstamos Hipotecarios	\$ 250,12
Retención en la Fuente	\$ 41,83
Iva 14%	\$ 72,01
TOTAL	\$ 750,22

Corresponde a otras cuentas por pagar a obligaciones e impuestos.

NOTA 10: CAPITAL

Capital Suscrito y Pagado	\$ 800,00
Accionistas:	Capital
Rosa Mónica Bonoso Conforme	\$ 400,00
Jimmy Segundo Cansiong Vera	\$ 400,00
El valor de la acción es de \$1,00	
TOTAL	\$ 800,00

Corresponde a 800 acciones ordinarias y nominativas por un valor cada una de \$1,00 de los Estados Unidos de Norteamérica que equivalen a \$800,00.

NOTA 11: RESERVA LEGAL

Reserva Legal	\$ 1.787,89
TOTAL	\$ 1.787,89

Corresponde al 10% de las Utilidades Declaradas deducido la participación de empleados y el pago del Impuesto a la Renta.

SARLEI S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA 12: OTRAS RESERVAS

Reserva Facultativa	\$ 13.984,17
TOTAL	\$ 13.984,17

Corresponden a Reserva Facultativa.

NOTA 13: INGRESOS OPERACIONALES

Ingresos Operacionales	\$ 32.110,72
TOTAL	\$ 32.110,72

Corresponde a la facturación de las comisiones ganadas en el año 2018, que se reportan mensualmente al Servicio de Rentas Internas.


TEC. MONICA BONOSO CONFORME
GERENTE GENERAL


CARLOS RIZA GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO
REG. NAC. No. 3618