

ESTUDIO JURIDICO SOLORZANO SOCIEDAD ANONIMA ESJURSOL
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2018

(Nota 1) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de Diciembre del 2018 es como sigue:

		<u>2017</u>	<u>2018</u>
Bancos			
Bancos	1,1	11.140,02	940,93
		<u>US\$ 11.140,02</u>	<u>940,93</u>
1.1. Bancos			
Banco Bolivariano Cta. Cte.		11.140,02	940,93
		0,00	0,00
		<u>US\$ 11.140,02</u>	<u>940,93</u>

(Nota 2) ACTIVOS FINANCIEROS

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2018 es como sigue:

		<u>2017</u>	<u>2018</u>
Cuentas por Cobrar Relacionadas	2,1	8.000,00	108,81
Otras Cuentas por cobrar	2,2	64.430,05	8.000,00
		<u>US\$ 72.430,05</u>	<u>8.108,81</u>
2.1 Cuentas por Cobrar Relacionadas			
Clientes Varios		8.000,00	108,81
		<u>US\$ 8.000,00</u>	<u>108,81</u>
2.2 Cuenta por Cobrar			
Anticipo		64.430,05	8.000,00
		<u>US\$ 64.430,05</u>	<u>8.000,00</u>

(Nota 3) ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2018 es como sigue:

		<u>2017</u>	<u>2018</u>
Credito Tributario A Favor De La Empresa (Iva)		52,22	0,00
Credito Tributario A Favor De La Empresa (I.R.)		1.221,56	0,00
		<u>US\$ 1.273,78</u>	<u>0,00</u>

(Nota 4) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2018 es como sigue:

(Nota 4) PROPIEDADES, MAQUINARIAS Y EQUIPO

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/17	COMPRA O ADICIONES	AJUSTES/ RECLASIFICACION	SALDO AL 31/12/18
Depreciables				
Muebles y Enseres	22.890,55	0,00	0,00	22.890,55
Equipos de Computacion	43.783,08	492,58	0,00	44.275,66
Maquinarias y equipos	93.904,44	0,00	0,00	93.904,44
	<u>US\$ 160.568,07</u>	<u>492,58</u>	<u>0,00</u>	<u>161.060,65</u>
Depreciación Acumulada				
Depreciación Acumulada de Activo Fijo	-71.989,47	-11.697,07	0,00	-83.686,54
	-71.989,47	-11.697,07	0,00	-83.686,54
	<u>88.578,60</u>	<u>-11.204,49</u>	<u>0,00</u>	<u>77.374,11</u>

(Nota 5) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2018 es como sigue:

		<u>2017</u>	<u>2018</u>
Proveedores Locales		7.006,09	1.612,75
		0,00	0,00
		<u>US\$ 7.006,09</u>	<u>1.612,75</u>

(Nota 6) OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2018 es como sigue:

		<u>2017</u>	<u>2018</u>
Con la Administracion Tributaria	6,1	0,00	235,18
Obligaciones con Empleadores	6,2	1.710,06	3.008,36
Por Pagar Empleadores		11.392,70	2.784,16
		<u>US\$ 13.102,76</u>	<u>6.027,70</u>
6.1 Con la Administración Tributaria			
Retención en la Fuente		0,00	0,00
Retención al IVA		0,00	0,00
Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio		0,00	235,18
		<u>US\$ 0,00</u>	<u>235,18</u>
6.2 Con el IESS			
Aporte y descuento al IESS		787,68	385,98
Prestamos Quirografarios		0,00	0,00
Fondo de Reserva		0,00	0,00
Participacion Trabajadores 15%		922,38	2.622,38
		<u>US\$ 1.710,06</u>	<u>3.008,36</u>

(Nota 7) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2018 es como sigue:

		<u>2017</u>	<u>2018</u>
Cuenta por Pagar Accionista	7,1	38.939,69	17.311,68
Obligaciones con Empleadores	7,2	70.618,09	6.124,97
		0,00	0,00
		<u>US\$ 109.557,78</u>	<u>23.436,65</u>
7.1. Préstamos Socios			
Local		38.939,69	17.311,68
		<u>US\$ 38.939,69</u>	<u>17.311,68</u>
7.2 Anticipo Clientes			
Anticipos		70.618,09	6.124,97
		<u>US\$ 70.618,09</u>	<u>6.124,97</u>