

KAIRA S.A.

Notas a los estados financieros al 31 de diciembre del 2018:

1.) Caja-Bancos

	2018	2017
Caja Chica	400	400
Caja General	0	374
Deposito en Transito	59	0
Banco Bolivariano Cta.Cte.	-4.690	0
Banco Bolivariano Cta. Ahorros	71.802	79.637
Banco Pacifico Cta.Cte.	49.602	76.647
Saldo final	117.173	157.058

2.) Cuentas por cobrar

	2018	2017
Clientes	610	0
Prestamos a empleados	50	120
Anticipos a proveedores	1.532	3.201
Ctas. por Cobrar Empleados	0	1.401
Otras Cuentas por Cobrar	13.736	15.870
(-) Provisión Cuentas Incobrables	-807	-806
Saldo final	15.122	19.786

3.) Pagos Anticipados

	2018	2017
Seguros Anticipados	1.154	3.520
Iva Pagado	7.459	8.060
Iva Retenido	77.239	65.288
Retenciones en la fuente a favor	4.734	2.140
Saldo final	90.586	79.008

4.) Propiedad, Planta y Equipo

	2018	2017
Muebles y Enseres	19	19
Equipos de Computación	5.710	5.710
Vehículos	14.277	14.277
Equipos de Video	1.750	1.750
Equipos de Oficina	5	5
(-) Depreciación Acumulada	-14.495	-9.586
Saldo final	7.266	12.175

5.) Cuentas por Pagar

	2018	2017
Proveedores	58.739	37.239
Otras Cuentas por Pagar	8.582	485
Diners Club TC	4.167	4.330
Acreedores Fiscales	20.308	8.490
Aportes al IESS	1.010	1.016
Gastos Acumulados por pagar	4.281	3.337
Dividendos por Pagar	14.225	14.775
Anticipos de Clientes	0	90.000
Saldo final	111.312	159.672

KAIRA S.A.

Notas a los estados financieros al 31 de diciembre del 2018:

6.) Provisiones por otros beneficios a empleados

	2018	2017
Jubilación patronal	1.457	1.457
Bonificación por desahucio	0	1.057
Saldo final:	1.457	2.514

7.) Patrimonio de los Accionistas

Capital Social: El capital social suscrito de la compañía está dividido en 800 acciones de US\$ 1 cada una.

Accionistas	Acciones	US\$
Fraschini Fernando Oscar	799	799
Iturralde Barriga Dominique	1	1
Total	800	800

Reserva Legal: Ascende a \$ 400

Otros Resultados Integrales: Ascende a \$1.781.

Utilidades Acumuladas: Ascienden a \$102.861.

Utilidad del Ejercicio: La utilidad neta del ejercicio asciende a \$11.534,80 luego de deducir la participación a los trabajadores y el impuesto a la renta causado.

8.) Situación Fiscal

Conciliación del resultado contable tributario

	2018	2017
Utilidad (perdida) antes de participación trabajadores e impuesto a la renta	19.009	15.717
(-) Participación Trabajadores	2.851	2.357
(-) Dedución por discapacidad y otros		
(-) Deduciones por leyes especiales		
(+) Gastos no Deducibles	4.857	9.383
Utilidad (perdida) Gravable	21.015	22.743
Impuesto a la Renta causado	4.623	5.003



CPA. LUCIA NACIPUCHA Z.

Contadora