

NEOBX S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019

- I. Saldo final en Caja \$5,37 a ser asumido por la Gerencia
- II. Incluye \$143,00 cheque vuelto a depositar 2020-01-27
- III. Valor incobrable \$3,94 por retenciones proveedor renuente a pagar
- IV. Saldo Crédito Tributario IVA \$14,58 por Pagos 2019 no aplicados en declaraciones

V. CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR RENTA

POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA RECIBIDAS				
2014	\$	53,27	2016	\$ -22,38
2015	\$	45,60	2017	\$ -8,19
Total:				\$ 70,90

VI. 119 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR RENTA

119.02 POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA RECIBIDAS				
FECHA	# DIARIO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
2014-05-30	003-2014	p. r. venta f.140 y c.r.2004	5,80	\$ 5,80
2014-10-31	2014-006	p. r. venta f.141 y c.r.4814	25,47	\$ 31,27
2014-10-31	2014-006	p. r. venta f.142 y c.r.717	22,00	\$ 53,27
2015-08-31	2015-008	F/ 0186 CONSULBISOL 03/08: MVA	22,00	\$ 75,27
2015-10-31	2015-010	F/ 0187 PARPIN S.A. RG-2015 19/1	23,60	\$ 98,87
2016-02-29	2016-003	Contabilización declaración impuesto renta 2015 el 2	45,60	\$ 53,27
2016-07-28	2016-006	SERVICIODONT: F/ 189 28/07 y C/R #	6,00	\$ 59,27
2016-09-30	2016-010	Venta servicios seg. F/237 15/09 C/	12,02	\$ 71,29
2016-10-31	2016-011	SERVICIODONT: F/238 3/10 C/R-2512	5,20	\$ 76,49
2017-12-31	2017-005	PAGO IMPTD. RENTA 2016 CON RETENCIONES RECIB	8,19	\$ 68,30
2019-08-31	2019-006	Para registrar venta y retención 28	2,60	\$ 70,90

- VII. En el presente ejercicio se registra el gasto-depreciación 2019 y 2018

- VIII. Pagos al SRI en 2019 como Agente de Percepción y de Retención:

IVA:	\$	32,14
Renta:	\$	11,29

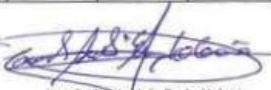
- VIII. Este valor \$21,83 corresponde a pagos de gastos por reembolsar según detalle:

2015	\$	39,25	2016	\$ -20,36	2017	\$ 2,94
Total:						\$ 21,83

VIII. 213 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES

213.2 ESPÍN NOBOA CARLOS ANDRÉS				
FECHA	# DIARIO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
2015-07-31	2015-003	F/ 10935 CHACÓN 30/07: 3 blue ban	39,60	39,60
2015-07-31	2015-004	F/ 120173 INTERMONT 30/07: gasolina	21,53	61,13
2015-07-31	2015-004	F/ 130473 INTERMONT 23/07: gasolina	22,46	83,59
2015-07-31	2015-005	ICO.FAC. CEP-871113727910 13/07 1er. Antic. 7/201	11,04	94,63
2015-10-31	2015-011	F/ 84373 NIKOTRON S.A. 14/10: adaptador wifi	17,33	111,96
2015-10-31	2015-011	F/ 8261 HANSOL 13/10: lint+chip	26,85	138,81
2015-10-31	2015-011	F/ 141750 INTERMONT 14/10: gasolina	24,14	163,05
2015-10-31	2015-011	F/ 178584 INTERMONT 18/10: gasolina	24,14	187,29
2015-10-31	2015-012	F/ 0627 SPAZZIO CORTINAS 12/10: cortinas	418,66	606,15
2015-12-31	2015-018	Abono cta a pagar con saldo efecti	194,49	411,66
2015-12-31	2015-019	Abono cta a pagar x compensación	40,82	370,84
2015-12-31	2015-019	2do abono cta a pagar x compensa	180	190,84
2015-12-31	2015-019	3er abono cta a pagar x compensa	151,59	39,25
2016-12-31	2016-016	Traslado saldo diferencias pagadas de cta personal	10,03	49,28
2016-12-31	2016-017	Ajuste diferencia centavos en cuen	0,39	48,89
2016-12-31	2016-018	Traspaso de cuentas relacionadas	30,00	18,89
2017-12-31	2017-005	ENTREGA A CUENTAS		6,04
2017-12-31	2017-005	TRASLADO A SU CARGO SALDO DE	3,10	21,83


Cpa. Carlos Raúl Espín García
Contador - RUC: 090529580-001
Registro R FNCE-12831


Arq. Carlos Andrés Espín Noboa
Gerente General - Representante Legal
Céd. Identidad.: 0917543266