

INTERFILK S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA 1 - 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2018, el saldo asciende a \$ 393.62 comprendido por:

BANCOS-CAJA

Banco	0.00
Efectivo	<u>393.62</u>

Total Caja-Bancos 0.00

Los saldos de las cuentas corrientes fueron revisados contra estados de cuentas bancarios determinándose el registro oportuno de las transacciones conciliando su saldo de manera mensual

NOTA 3. ACTIVOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

VARIOS	44.181.18
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00
Anticipo Empleados Oficina	0.00
Prestamos Empleados	<u>0.00</u>

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Cuentas por Cobrar Clientes	236.037.21
Cheques x cobrar	
TOTAL CTAS POR COBRAR	280.218.39

NOTA 4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El valor al 31 de diciembre del 2018 es el siguiente:

	2018
Anticipos de Impuesto a la Renta 2018	US \$
Crédito tributario de Impuesto a la Renta	30.683.75
Crédito tributario 12% IVA	963.61
TOTAL	31.647.36

NOTA 5. INVENTARIOS

Al 31 de diciembre del 2018 los inventarios se detallan a continuación

INVENTARIOS

Inventarios de Productos terminados **79.576.18**

NOTA 6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

502.175.99

Terreno	85.000.00
Edificios	349.688.74
Instalaciones	3.957.25
Muebles y Enseres	0.00
Maquinarias y Equipos	0.00
Vehículo	61.730.00
Equipo de Computación y Software	1.800.00

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS

-136.389.14

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

365.786.85

TOTAL DEL ACTIVO

\$ 757.622.40

NOTA 9. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

PROVEEDORES		224.732.53
Proveedores de Mercadería - Inventario	224.732.53	
Proveedores de Servicios	<u>0.00</u>	

Otras cuentas x Pagar 11.044.81

Al 31 de diciembre 2.018, en este rubro se presentan el valor de las obligaciones a cargo de la compañía por conceptos de bienes y servicios ,ademas de obligaciones con terceros en desarrollo de las operaciones con relacion del objeto social .

NOTA 10. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES BANCOS		29.221.59
Préstamos Bancarios	<u>29.221.59</u>	

OBLIGACION A CORTO PLAZO

ACCIONISTAS 0.00

OBLIGACION A LARGO PLAZO

ACCIONISTAS 0.00

NOTA 11. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Otras Cuentas x Pagar

Aporte Personal y Patronal 79.105.17

Beneficios Sociales

Decimo tercer, cuarto y vacaciones 1.657.42

PASIVOS NO CORRIENTES

PORVEEDORES A LARGO PLAZO 172.135.05

OBLIGACION A LARGO PLAZO

ACCIONISTAS 94.704.93

OTROS PAGOS A LARGO PLAZO 69.602.17

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	336.442.15
-----------------------------------	-------------------

PATRIMONIO:

NOTA 12. CAPITAL SOCIAL

El Capital suscrito y pagado de la compañía es de \$ 23.426.00 en acciones clases únicas (ordinarias y nominativas) por el valor de \$ 1.00 cada una. Accionistas:

Reserva legal	\$ 14.240.02
Utilidad Acumulada de años anteriores	142.424.07
Perdida de años anteriores	136.825.45
Utilidad del ejercicio 2.018	25.521.06

TOTAL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2018	\$ 68.785.70
---	---------------------

NOTA 1. PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA 2.018

15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	4.503.71
IMPUESTO A LA RENTA X PAGAR	2.129.32
TOTAL PARTIC. TRAB. E IMPUESTO	0.00

NOTA 2. CONCILIACION TRIBUTARIA 2.018

UTILIDAD CONTABLE	25.521.06
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	0.00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
(+) AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS	-
(+) 15% P.T. DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-
UTILIDAD GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	25.521.06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.00
UTILIDAD EJERCICIO 2.018	25.521.06
PERDIDA DE AÑOS ANTERIORES	-136.825.45
UTILIDAD AÑOS ANTERIORES	142.424.07
ANTICIPO IMPUESTO RENTA	6.092.02

NOTA ERI 3.-RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)

Al 31 de Diciembre del 2018, la Compañía obtuvo una Utilidad Neta de

USD \$ 25.521.06

ATENTAMENTE


MANUEL YAGUAL
CONTADOR