

CAROZELI 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 \$ 1.787,13 comprendido por:

		2018
Caja	US \$	0,00
Bancos		1.787,13
TOTAL		1.787,13

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

		2018
Clientes	US \$	256.856,03
Anticipos a Proveedores y Otros		0,00
TOTAL		256.856,03

Las cuentas por cobrar las compone los siguientes: clientes varios,

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 \$	8.120,17
Iva		0,00
Retenciones en la Fuente		4.198,13
TOTAL		12.318,30

NOTA 5. INVENTARIOS

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

	2018
Suministros y Materiales	176.678,64
TOTAL	176.678,64

NOTA 6. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

	2018
Cuentas por Pagar Varios	US \$ 1.287.417,22
Otras cuentas por Pagar Corrientes	17.074,35
TOTAL	1.304.491,57

NOTA 7. OBLIGACIONES AL IESS

	2018
Aportes por Pagar	US \$ 0,00
Beneficios Sociales	829,81
TOTAL	829,81

NOTA 08. CAPITAL SOCIAL

El Capital suscrito y pagado de la compañía es de \$ 800.00 en acciones (clases únicas ordinarias y nominativas) por el valor de \$ 1.00 cada una. Accionistas, registrándose el aumento del capital social con utilidades no distribuidas

	US \$	2018
Capital Suscrito		800,00
TOTAL		800,00

NOTA 09. RESERVAS

	US \$	2018
Reserva Legal		1.146,90
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		0.00
TOTAL		1.146,90

NOTA ERI 1. CONCILIACION TRIBUTARIA

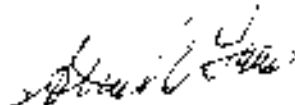
	2,018
UTILIDAD CONTABLE	286.731,59
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
(+) AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS	-
(-) 15% P.T. DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS	-
(-) AJUSTE POR PERJUICIOS DE TRANSFERENCIA	-
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-
UTILIDAD GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	286.731,59
23% IMPUESTO A LA RENTA CALUSADO	-
UTILIDAD NETA	286.731,59

NOTA ERI 3.- RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)

Al 31 de Diciembre del 2018, la Compañía obtuvo una Utilidad Neta de **USD \$ 286.731,59**

SITUACION FISCAL

A la fecha de emisión de los Estados Financieros (ABRIL 2019), la Compañía ha cumplido con la presentación formal de la Obligaciones Tributarias ante el Servicio de Rentas Internas. Las declaraciones de impuestos no han sido revisadas por parte de las autoridades tributarias. Los años 2011 al 2018 inclusive, se encuentran abiertos a revisión por parte de las autoridades fiscales.



JOHNNY YAGUAL H.
CONTADOR GENERAL