

NERYCORFERSA S.A.**Nota a los Estados Financieros****Al 31 de diciembre del 2018****En dólares estadounidenses****Nota No. 1****CAJA-BANCOS**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Banco Bolivariano	1.289	1.048
Banco Machala	1.119	0
Banco Pichincha	<u>91</u>	<u>0</u>
Saldo Final	2.499	1.048

Corresponden a dinero disponible sin ningún tipo de restricción, que la empresa mantiene en la cuenta corriente.

Nota No. 2**CUENTAS POR COBRAR**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Clientes	158.659	28.824
Anticipo a Proveedores	155.316	18.091
Cuentas por Cobrar Otras	<u>348.084</u>	<u>5.876</u>
Saldo Final	662.059	52.791

Nota No.3**CREDITO FISCAL**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Retenciones en la Fuente del IVA	13.181	0
Anticipo de Impuesto a la Renta	<u>27.301</u>	<u>5.786</u>
Saldo Final	40.482	5.786

Corresponde al saldo de las retenciones en la fuente de IVA de años anteriores, y el anticipo de impuesto a la renta pagado en el año 2018.


MIGUEL SEMINARIO CARRION
Gerente General


GEOCONDA CORDERO SUAREZ
Contadora General

NERYCORFERSA S.A.**Nota a los Estados Financieros****Al 31 de diciembre del 2018****En dólares estadounidenses****Nota No.4****CUENTAS POR PAGAR**

	<u>2017</u>	<u>2017</u>
Proveedores Locales	200.383	123.241
Participación trabajadores 15%	4.551	4.350
Obligaciones con el IESS	7.668	5.772
Pasivos Acumulados	17.449	9.685
Obligaciones con SRI	<u>17.917</u>	<u>16.842</u>
Saldo Final	247.968	159.890

Las cuentas por Pagar al IESS fueron canceladas en enero del 2018, los pasivos acumulados corresponden a provisiones de beneficios sociales del personal en relación de dependencia.

Nota No.5**PATRIMONIO****Capital Social**

El capital social suscrito de la compañía está dividido en 800 participaciones de US\$1,00 cada una.

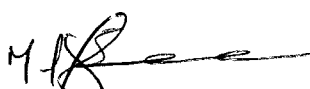
Accionistas	Acciones	US\$
Seminario Carrión Miguel	400	400,00
Seminario Carrión Eduardo Antonio	<u>400</u>	<u>400,00</u>
Total	800	800,00

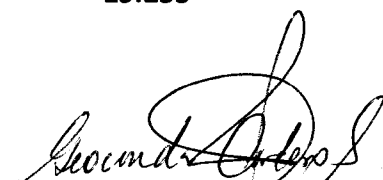
Aporte a futuras Capitalizaciones	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Miguel Seminario	15.519	15.519

Aporte del accionista para pago de Sueldos y Beneficios Sociales a empleados en relación de dependencia.

Utilidad/Pérdida del Ejercicio:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Utilidad Acumulada de años anteriores	1.398	1.398
Perdida del Ejercicio	0	(119.597)
Utilidad del Ejercicio	<u>17.857</u>	<u>18.380</u>
Saldo Final	19.255	(99.819)


MIGUEL SEMINARIO CARRION
Gerente General


GEOCONDA CORDERO SUAREZ
Contadora General

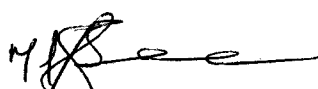
NERYCORFERSA S.A.**Nota a los Estados Financieros****Al 31 de diciembre del 2018****En dólares estadounidenses****Nota No.6****SITUACION FISCAL****Impuesto a la Renta**

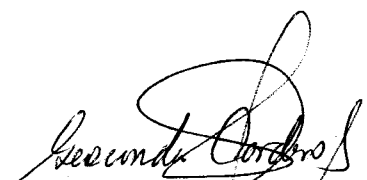
La provisión para el impuesto a la renta se calcula mediante la tasa de impuesto aplicable a las utilidades gravables. Las normas tributarias vigentes establecen una tasa de impuesto a la renta del 25% aplicable a las utilidades distribuidas; dicha tasa se reduce al 15% si las utilidades son reinvertidas por el contribuyente en activos productivos.

CONCILIACION DEL RESULTADO CONTABLE TRIBUTARIO

El Impuesto a la renta del año 2018 se determinó de la siguiente manera:

	2018	2017
Utilidad antes de participación a trab. e Imp. Renta	30.337	0
Perdida del ejercicio	0	(50.769)
(-) Participación Trabajadores	4.551	0
(-) Otras rentas exentas	0	0
(-) Deducciones por incremento neto	0	0
(+) Gastos no deducibles locales	13.515	45.272
(-) Amortización de pérdidas	7.584	
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exento	0	0
(+) Participación trab. Atribuible a ingresos exentos	0	0
Base imponible para el impuesto a la renta	31.717	0
Impuesto a la Renta Mínimo	7.929	10.340


MIGUEL SEMINARIO CARRION
Gerente General


GEOCONDA CORDERO SUAREZ
Contadora General