

NERYCORFERSA S.A.
Nota a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2019
En dólares estadounidenses

Nota No. 1
CAJA-BANCOS

	2019	2018
Caja Chica	42	0
Banco Bolivariano	43	1.289
Banco Machala	82	1.119
Banco Pichincha	91	91
Banco Guayaquil	4.015	0
Banco Del Litoral	<u>37</u>	<u>0</u>
Saldo Final	4.310	2.499

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

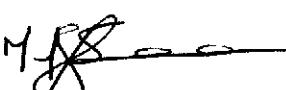
Nota No. 2
CUENTAS POR COBRAR

	2019	2018
Clientes	261.935	158.659
Anticipo a Proveedores	120.154	155.316
Cuentas por Cobrar Otras	<u>551.085</u>	<u>348.084</u>
Saldo Final	933.174	662.059

Nota No.3
CREDITO FISCAL

	2019	2018
Retenciones en la Fuente del IVA	24.152	13.181
Anticipo de Impuesto a la Renta	<u>33.549</u>	<u>27.301</u>
Saldo Final	57.701	40.482

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 2019.


MIGUEL SEMINARIO CARRION
Gerente General


GEOCONDA CORDERO SUAREZ
Contadora General

NERYCORFERSA S.A.
Nota a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2019
En dólares estadounidenses

Nota No.4
CUENTAS POR PAGAR

	2019	2018
Proveedores Locales	399.109	200.383
Participación trabajadores 15%	24.524	4.551
Obligaciones con el IESS	8.924	7.668
Pasivos Acumulados	21.791	17.449
Obligaciones con SRI	11.563	17.917
Otras Cuentas por Pagar	<u>160.099</u>	<u>118.893</u>
Saldo Final	626.010	366.861

Las cuentas por Pagar al IESS fueron canceladas en enero del 2020, 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

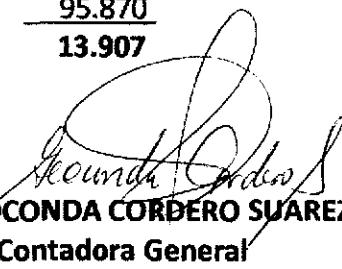
Aporte a futuras Capitalizaciones	2019	2018
Miguel Seminario	15.519	15.519

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

Utilidad/Pérdida del Ejercicio:

	2019	2018
Utilidad Acumulada de años anteriores	37.634	19.777
Pérdida Acumulada de años anteriores	(119.597)	(119.597)
Utilidad del Ejercicio	<u>95.870</u>	<u>17.857</u>
Saldo Final	13.907	(81.963)


MIGUEL SEMINARIO CARRION
Gerente General


GEOCONDA CORDERO SUAREZ
Contadora General

NERYCORFERSA S.A.
Nota a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2019
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 2019 se determinó de la siguiente manera:

	2019	2018
Utilidad antes de participación a trab. e Imp. Renta	163.496	30.337
(-) Participación Trabajadores	24.524	4.551
(-) Otras rentas exentas	0	0
(-) Deducciones por incremento neto	0	0
(+) Gastos no deducibles locales	20.826	13.515
(-) Amortización de pérdidas	30.000	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	129.798	31.717
Impuesto a la Renta Mínimo	32.449	7.929


MIGUEL SEMINARIO CARRION
Gerente General


GEOCONDA CORDERO SUAREZ
Contadora General