

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019

### SOLUCIONES TERMODINAMICAS Y MECANICAS S.A. SOTERMESA

0992765070001

Al 15 de marzo del 2020 en las instalaciones de la Empresa SOTERMESA en la ciudad de Guayaquil, se registra las siguientes cuentas:

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
|                               | \$              |
| CAJA - BANCOS                 | 2.074,83        |
|                               | \$              |
| CUENTAS POR COBRAR            | 19.161,51       |
|                               | \$              |
| RET. IVA                      | 355,36          |
|                               | \$              |
| RET. RENTA                    | 2.214,49        |
|                               | \$              |
| OTROS                         | <u>5.038,55</u> |
|                               | \$              |
| EQ. DE COMPUTO                | 1.438,07        |
|                               | \$              |
| MAQ. EQ. INST. Y ADECUACIONES | 1.666,67        |
|                               | \$ -            |
| DEPRECIACION                  | 1.685,14        |
|                               | \$              |
| OTROS                         | 800,00          |
|                               | \$ -            |
| AMORTIZACION                  | <u>800,00</u>   |
|                               | \$              |
| CUENTAS POR PAGAR             | 2.686,41        |
|                               | \$              |
| RET. DE IVA POR PAGAR         | 294,00          |
|                               | \$              |
| RET. DE I.R. POR PAGAR        | 70,61           |
|                               | \$              |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR | 313,32          |
|                               | \$              |
| PARTICIPACION TRABAJADORES    | 221,17          |
|                               | \$              |
| OBLIGACIONES DEL IESS         | <u>261,58</u>   |
|                               | \$              |
| LOCALES                       | <u>9.400,00</u> |

|                        |      |               |
|------------------------|------|---------------|
| CAPITAL                | \$   | 800,00        |
| UTILIDADES ACUMULADAS  | \$   | 20.207,69     |
| PERDIDAS ACUMULADAS    | \$ - | 4.930,41      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | \$   | <u>939,97</u> |

|            |    |           |
|------------|----|-----------|
| VENTAS 12% | \$ | 35.988,96 |
|------------|----|-----------|

|                    |    |               |
|--------------------|----|---------------|
| COMPRAS            | \$ | 12.978,78     |
| SUELDOS            | \$ | 15.420,03     |
| DECIMO 13ER SUELDO | \$ | 1.285,00      |
| DECIMO 14TO SUELDO | \$ | 809,89        |
| FONDOS DE RESERVAS | \$ | 858,75        |
| DEPRECIACIONES     | \$ | 646,02        |
| PAGOS DEL IESS     | \$ | 1.873,52      |
| VACACIONES         | \$ | <u>642,50</u> |

|                                    |    |                      |
|------------------------------------|----|----------------------|
| <b>UTILIDAD NETA</b>               | \$ | <b>1.474,47</b>      |
| 15% TRABAJADORES                   | \$ | <u>221,17</u>        |
| <b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b> | \$ | <b>1.253,30</b>      |
| 22% I.R.                           | \$ | <u>275,73</u>        |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO 2019</b> | \$ | <b><u>977,57</u></b> |