

SOCIEDAD INTERAMERICANA DE AGUAS Y SERVICIOS S.A. INASSA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

		2018	2017
NOTA 5	Banco Internacional Cta.Cte.180060280-8	3,32	3,32
	Banco Internacional Cta.Cte 180060287-5	7,47	7,47
	Banco Internacional Cta.Cte.180060278-6	-	178,60
	Banco Internacional Cta.Cte.180060279-4	2.063,41	36.210,79
	Total	2.074,20	36.400,18
		2018	2017
NOTA 6	Cuenta por Cobrar Cliente	574.282,41	682.836,27
	Cuentas por Cobrar Cias Relacionadas	1.294,66	
	Cuentas por Cobrar Anibal Abad	5.000,00	
	Credito Tributario IVA Ejercicios Anteriores	30.774,32	-
	Total	611.351,39	682.836,27
		2018	2017
NOTA 7	Otras Cuentas por Cobrar	-	89.250,00
	Cuentas por Cobrar Empleados	-	3.075,00
	Cuentas por Liquidar	-	-
	Anticipo a Proveedores	-	21.380,80
		-	113.705,80
		2018	2017
NOTA 6	Iva Pagado Activos Fijos	-	-
	Anticipo de Impuesto a la Renta	9.964,76	33.588,89
	Iva retenido	22.528,00	955.643,00
	Iva Pagado Bienes y Servicios	-	11.933,22
	Total	32.492,76	1.001.165,11

NOTA 7 VER MOVIMIENTO DE ACTIVOS

		2018	2017
NOTA 8	Anibal Abad Castillo	960,87	960,87
	Aguas de Samborondo	-	113,42
	Fernández Garrido Andres	-	1.000,00
	Inassa	51.811,63	22.062,48
	Mafren Atlas	-	872,30
	Naveda Vera Evelyn	-	2.700,00
	Otecel S.A.	123,19	-
	Ingenieria En Geotecnia Cia.Ltda	9.904,91	9.904,91
	Casa de Valores S.A.	6.101,49	-
	Lopez Robalino Edgar Gustavo	27.721,56	-
	Carlos Javier Puga Burgos	5.400,00	5.400,00
	Otros Proveedores	71,01	6.619,95
		102.094,66	49.633,93

		2018	2017
NOTA 9	Edef	-	-
	Tecopy	-	-
	Eptisa	-	-
	Inassa Colombia	-	-
	Fernando Garcia Sanchez	-	-
	Javier Alejandro Mouthon Bello	-	-
	Otros Contratista del Exterior	-	55.000,00
	Aynova S.A.	-	-
	Total	-	55.000,00

		2018	2017
NOTA 10	Anticipo Proyecto Coaque	0,00	0,00
	Anticipo Proyecto Jama	0,00	0,00
	Anticipo Proyecto Milagro	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00

		2018	2017
NOTA 11	Iva Cobrado	-	-
	Retencion Iva - 70% Servicios	-	35.519,09
	Retencion Iva - 100%	-	248.203,90
	Retenciones En La Fuente I.R. Por Pagar	-	-
	Retencion I.R. Honorarios Profesionales (303)	-	20.079,99
	Retencion I.R. Predomina Intelecto (304)	-	10.387,77
	Retencion I.R. Predomina Mano De Obra (307)	-	0,06
	Retencion I.R. Transporte privado (310)	-	84,00
	Retencion I.R. Arrendamiento Inmuebles (320)	-	705,68
	Retencion I.R. Otras Retenciones 1% (340)	-	0,01
	Retencion I.R. Otras Retenciones 2% (341)	-	13.709,78
	Retencion I.R. Pagos Al Exterior (421)	-	37.857,54
	Impto renta por pagar	-	-
		-	366.547,82
		2018	2017
NOTA 12	Beneficios Por Pagar	-	-
	Provisones del Exterior	-	80.946,61
		-	80.946,61
		2018	2017
NOTA 13	Prestamos Inassa Colombia	2.635.145,00	3.077.560,68
	Total	2.635.145,00	3.077.560,68

Jorge Manzaba Santana
Apoderado
INASSA ECUADOR