

SOLFON S.A. SOLUCIONES FOLIARES ORGANICO MINERALES NUTRITIVAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA 1 - 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2016, el saldo asciende a \$ 2.380.54 comprendido por:

BANCOS-CAJA

Banco Internacional	0.00
Efectivo	<u>2.380.54</u>

Total Caja-Bancos 2.380.54

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

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 5.000.00

OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS 0.00

Anticipo Empleados Oficina	0
Prestamos Empleados	<u>0</u>

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 371.535.95

Cuentas por Cobrar Clientes	
Cheques x cobrar	0.00

TOTAL CTAS POR COBRAR 376.535.95

Las Cuentas por Cobrar Cliente son por facturas de vencimiento por los créditos otorgados, denominadas en dólares estadounidenses y no devengan intereses. La Compañía evalúa los cupos de créditos de los clientes nuevos a través de un análisis crediticio interno; los cupos son revisados constantemente según el cumplimiento de deuda del cliente

NOTA 4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El valor al 31 de diciembre del 2016 es el siguiente:

		2016
Anticipos de Impuesto a la Renta 2016	US \$	
Retenciones en la Fuente Iva		0.00
Retenciones en la Fuente años anteriores		
TOTAL		0.00

NOTA 5. INVENTARIOS

Al 31 de diciembre del 2016 los inventarios se detallan a continuación

INVENTARIOS

Inventarios de Productos terminados **388.254.01**

El inventario se valora al costo o valor razonable, el menor. El costo se determina sobre la base del promedio ponderado. El valor neto realizable es el precio de venta estimado menos todos los costos y gastos de distribución y venta.

NOTA 6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

		73.161.93
Terreno	25.000.00	
Edificios	0.00	
Instalaciones	0.00	
Muebles y Enseres	2.500.00	
Maquinarias y Equipos	0.00	
Vehículo	32.911.93	
Equipo de Computación y Software	12.750.00	

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS

-26.832.35

TOTAL ACTIVO

46.329.58

NOTA 9. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

PROVEEDORES		551.269.40
Proveedores de Mercadería - Inventario	551.269.40	
Proveedores de Servicios	<u>0.00</u>	
Otras cuentas x Pagar		5.475.87

Al 31 de diciembre 2.016, en este rubro se presentan el valor de las obligaciones a cargo de la compañía por conceptos de bienes y servicios, además de obligaciones con terceros en desarrollo de las operaciones con relación del objeto social.

NOTA 10. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES -BANCOS		86.929.20
Préstamos Bancarios Internacional	<u>86.929.20</u>	

El Préstamo Bancario con Internacional se originó por la Compra de mercadería y obtener más rentabilidad en el negocio.

OBLIGACION A LARGO PLAZO

ACCIONISTAS		54.370.57
--------------------	--	-----------

NOTA 11. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA

312 Transferencias de Bienes Inmuebles 1%		815.76
Otras Cuentas x Pagar		
Aporte Personal y Patronal		727.35
Beneficios Sociales		
Decimo tercer, cuarto y vacaciones		4.591.72

Provisión Beneficios Sociales

Son reconocidos cuando nace la obligación de empresa en virtud de las normas legales vigentes o acuerdos contractuales, y registrados en el tiempo y fecha que en ella se indican

Corresponden a Décimo Tercero, Cuarto, provisiones por pagar, Vacaciones, Fondos de Reserva.

NOTA 12. CAPITAL SOCIAL

El Capital suscrito y pagado de la compañía es de \$ 1.000.00 en acciones clases únicas (ordinarias y nominativas) por el valor de \$ 1.00 cada una. Accionistas:

NOTA 1. PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA 2.016

15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	5.409.02
IMPUESTO A LA RENTA	443.81
TOTAL PARTIC. TRAB. E IMPUESTO	5.852.83

NOTA ERI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA 2.016

UTILIDAD CONTABLE	36.060.13
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5.409.02
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
(+) AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS	
(+) 15% P.T. DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
UTILIDAD GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	30.651.11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6.743.24
TOTAL UTILIDAD EJERCICIO 2.016	23.907.87
ANTICIPO IMPUESTO RENTA 1% CREDITO	6.793.18
TOTAL A PAGAR IMPTO RENTA	443.81

NOTA ERI 3.-RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)

Al 31 de Diciembre del 2016, la Compañía obtuvo una Utilidad Neta de **USD \$ 23.907.87**

ATENTAMENTE


MANUEL YAGUAL
CONTADOR