

SOLFON S.A. SOLUCIONES FOLIARES ORGANICO MINERALES NUTRITIVAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA 1 - 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Al 31 de diciembre de 2018, el saldo asciende a \$ 10.321.52 comprendido por:

BANCOS-CAJA

Banco Pichincha Ahorro	8.335.14
Efectivo	<u>1.986.38</u>

Total Caja-Bancos 10.321.52

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 0.00

OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS 0.00

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

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 111.540.69

Cuentas por Cobrar Clientes	
Cheques x cobrar	0.00

TOTAL CTAS POR COBRAR 111.540.69

Las Cuentas por Cobrar Cliente son por facturas de vencimiento por los creditos 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 2018 es el siguiente:

	2018
Anticipos de Impuesto a la Renta 2018	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 2018 los inventarios se detallan a continuación

INVENTARIOS

Inventarios de Productos terminados **85.452.39**

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 **463.961.14**

Terreno 39.890.05

Edificios 375.909.16

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 **-68.353.48**

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE **395.607.66**

TOTAL DEL ACTIVO	\$ 602.922.26
-------------------------	----------------------

NOTA 9. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

PROVEEDORES		117.708.11
Proveedores de Mercadería - Inventario	117.708.11	
Proveedores de Servicios	<u>0.00</u>	
Otras cuentas x Pagar		0.00

Al 31 de diciembre 2018, en este rubro se presentan el valor de las obligaciones a cargo de la compañía por conceptos de bienes y servicios ,ademas de obligaciones con terceros en desarrollo de las operaciones con relacion del objeto social .

NOTA 10. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		131.368.61
Préstamos	<u>131.368.61</u>	

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

OBLIGACION A LARGO PLAZO

ACCIONISTAS	0.00
--------------------	------

NOTA 11. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA

312 Transferencias de Bienes Inmuebles 1%	342.77
Otras Cuentas x Pagar	
Aporte Personal y Patronal	5.749.75
Beneficios Sociales	
Decimo tercer, cuarto y vacaciones	4.125.60

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 2.018

15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	2.148.90
IMPUESTO A LA RENTA	803.17
TOTAL PARTIC. TRAB. E IMPUESTO	2.952.07

NOTA ERI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA 2.018

UTILIDAD CONTABLE	14.326.00
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.148.90
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
(+) AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS	-
(+) 15% P.T. DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION 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	12.177.10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3.044.28
ANTICIPO IMPUESTO RENTA 1% CREDITO	2.241.11

TOTAL A PAGAR IMPTO RENTA **803.17**

NOTA ERI 3.-RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)

Al 31 de diciembre del 2018, la Compañía obtuvo una Utilidad Neta de **USD \$ 12.177.10**

ATENTAMENTE


MANUEL YAGUAL
CONTADOR