

SOLFON S.A. SOLUCIONES FOLIARES ORGANICO MINERALES NUTRITIVAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

La empresa se constituyó en la ciudad de Guayaquil, el 27 de Abril del 2012, como actividad de ventas al por Mayor y Menor de insumos agrícolas.

El tiempo de vigencia de la compañía es de 8 años, tiene GERENTE GENERAL Y CONTADOR, EJECUTIVOS DE VENTAS, SECRETARIAS, MENSAJERO, PERSONAL OPERATIVO DE LA EMPRESA.

NOTA 1-2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Al 31 de diciembre de 2019, el saldo asciende a \$ 12.345.91 comprendido por:

BANCOS-CAJA

Banco Pichincha	1.980.31
Banco de Machala	0.00
Efectivo	10.365.60

Total, Caja – Bancos	12.345.91
-----------------------------	------------------

Los saldos de las cuentas Ahorro y efectivo fueron revisados contra estados de cuentas bancarios determinado registro oportuno de las transacciones conciliando su saldo de manera mensual

NOTA 3. ACTIVOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS 0.00

Anticipo Empleados Oficina

Préstamo Empleados

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Cuentas por Cobrar Clientes 137.105.71

Cheques x cobrar 0.00

TOTAL CTAS POR COBRAR	137.105.71
------------------------------	-------------------

Las Cuentas por Cobrar Clientes son por facturas de vencimiento por los créditos otorgados, denominados en dólares estadounidenses y no devengan interés. La compañía evalúa los cupos de créditos de los clientes nuevos a través de un análisis crédito 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 2019 es el siguiente:

Anticipos de Impuestos a la Renta 2019	US\$	0.00
Retenciones en la Fuente IVA		0.00
Crédito Tributario Impuesto a Renta		6.038.02

TOTAL	6.038.02
--------------	-----------------

NOTA 5. INVENTARIOS

Al 31 de diciembre del 2019 los inventarios se detallan a continuación

INVENTARIOS

Inventarios de Productos terminados	159.419.53
-------------------------------------	------------

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 ventas estimado menos todos los costos y gastos de distribución y ventas.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314.909.17
-------------------------------	-------------------

NOTA 6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	466.853.56
-------------------------------------	-------------------

Terreno	39.890.05
Edificios	375.909.16
Muebles y Enseres	2.500.00
Equipos de Computación	15.642.42
Vehículos	32.911.93

DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	- 99.143.33
--------------------------------------	-------------

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367.710.23
----------------------------------	-------------------

TOTAL DEL ACTIVO	682.619.40
-------------------------	-------------------

NOTA 9. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

PROVEEDORES

Proveedores de Mercadería –Inventarios	151.288.37
Otras cuentas x pagar	0.00

Al 31 de diciembre 2.019, en este rubro se presentan el valor de la obligación 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	8.834.18
Préstamos Bancarios	0.00

OBLIGACIONES 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%	0.00
Otras Cuentas x Pagar	
Aporte Personal y Patronal	4.360.44

Beneficios Sociales

Décimo tercer, cuarto y vacaciones	4.297.32
------------------------------------	----------

Provisión Beneficios Sociales

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

Corresponden a decimos tercero, cuarto, provisiones por pagar, vacaciones, fondos de reserva.

NOTA 1. PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA 2.019

15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	2.811.32
IMPUESTOS A LA RENTA	

TOTAL	2.811.32
--------------	-----------------

TOTAL PASIVOS CORRIENTES	\$ 171.591.63
---------------------------------	----------------------

PASIVOS NO CORRIENTES

PROVEEDORES LOCALES A LARGO PLAZO	\$ 36.328.12
-----------------------------------	--------------

ACCIONISTAS A LARGO PLAZO	20.000.00
---------------------------	-----------

PRESTAMO BANCARIO	41.927.80
-------------------	-----------

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	98.255.92
------------------------------------	------------------

TOTAL DEL PASIVO	269.847.55
-------------------------	-------------------

NOTA 12. CAPITAL SOCIAL

El capital suscrito y pagado de la compañía es de \$ 90.000.00 en acciones clases únicas (ordinarias y nominativas) por el valor de \$ 1.00 cada una Accionistas.

Capital Social	\$ 90.000.00
Superávit x Revalorización de Inversiones NEC	209.572.79
Utilidad Acumulada de Ejercicios Anteriores	101.250.96

NOTA SRI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA 2.019

UTILIDAD CONTABLE **18.742.12**

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.811.32
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
(+) AJUSTES GASTOS POR INGRESOS EXENTOS	
(+) 15% P.T DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) AMORTIZACION PÉRDIDAS	
(+) AJUSTES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	

UTILIDAD GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	15.930.80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3.982.70
TOTAL, UTILIDAD EJERCICIO 2.019	11.948.10
Anticipo de Impuesto a la Renta	4.795.83
Retenciones en la Fuente Ejercicio 2.019	764.27
Crédito de Años Anteriores	0.00
TOTAL CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA	5.560.10

NOTA SRI 3. RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)

Al 31 de diciembre del 2.019 la compañía obtuvo una utilidad neta de USD \$ 11.948.10

ATENTAMENTE



MANUEL YAGUAL
CONTADOR