

ALSOBORIM S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Al 31 de diciembre del 2019 se cierra el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias con los siguientes saldos:

Nota 1.- BANCOS E INVERSIONES

Banco Pichincha Local	<u>US\$ 42.604,08</u>
-----------------------	-----------------------

Total:	US\$ 42.604,08
--------	----------------

Nota 2. PAGO ANTICIPADOS

En el Balance General al 31 de diciembre del 2019 se presenta un saldo por crédito tributario a favor de la empresa por US\$ 2.380,00, retenciones en la fuente no descontadas en la declaraciones de Iva.

Nota 3. ACTIVOS FIJOS

Al 31 de diciembre del 2019, los activos fijos presentados en el Balance General corresponden a:

Terrenos	US\$ 63.355,21
Edificios	<u>US\$ 241.404,79</u>
Total:	US\$ 304.760,00

(-) Depreciación acumulada Edificios	<u>US\$ (93.712,00)</u>
--------------------------------------	-------------------------

Activo Fijo Neto:	US\$ 211.048,00
--------------------------	------------------------

NOTA 4. OBLIGACIONES SOCIALES y FISCALES

La empresa tiene un saldo de US\$ 1.110,34 como obligaciones sociales y fiscales de acuerdo al siguiente detalle:

Aportes IESS por pagar	US\$ 108,00
IVA por pagar	US\$ 600,00
Impuesto a la renta por pagar	<u>US\$ 402,34</u>
Total:	US\$ 1.110,34

NOTA 5. ACREEDORES VARIOS

Al 31 de diciembre del 2019, la compañía presenta un valor por pagar por US\$ 76.760,00 que corresponde a las siguientes cuentas:

Prestamos de Accionistas	<u>US\$ 76.760,00</u>
Total:	US\$ 76.760,00

Nota 6. CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2019, el capital social de la compañía está constituido por US\$ 800, acciones ordinarias y pagadas y en circulación con un valor nominal de US\$ 1 cada una.

Nota. 7.- RESERVA LEGAL

De conformidad con las disposiciones societarias vigentes, la compañía deberá transferir a reserva legal un porcentaje no menor al 10 % de la utilidad neta anual, hasta igualar por lo menos el 50% del capital social de la compañía. Dicha reserva no está sujeta a distribución a los accionistas, excepto en el caso de liquidación de la compañía, pero puede ser capitalizada o utilizada para absorber pérdidas en las operaciones. Al 31 de diciembre del 2019 el rubro de reserva legal asciende a US\$400,00

Nota. 8.- IMPUESTO A LA RENTA

En el ejercicio económico comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019, la compañía ALSOBORIM S. A. presenta un impuesto a la renta por pagar de US\$ 5.202,34 valor que luego de restar el anticipo impuesto a la renta y las respectivas retenciones en la fuente asciende a US\$ 402,34 según la siguiente conciliación tributaria:

**CONCILIACION TRIBUTARIA
EJERCICIO ECONOMICO 2019**

UTILIDAD CONTABLE		34.957,00
15% PARTICIPACION UTILIDADES		0.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA		34.957,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES AÑO 2019		0.00
(-) 1 FRACCION BASICA DE IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2019		11.310,00
BASE IMPONIBLE		23.647,00
22% IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	5.202,34	5.202,34
(-) ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	0.00	
(-) IMPUESTOS RETENIDOS	4,800.00	
(-) CREDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	402,34	
UTILIDAD NETA:		29.754,66
(-) 10% RESERVA LEGAL		0.00
UTILIDAD NETA PARA DISTRIBUIR A LOS ACCIONISTAS:		29.754,66

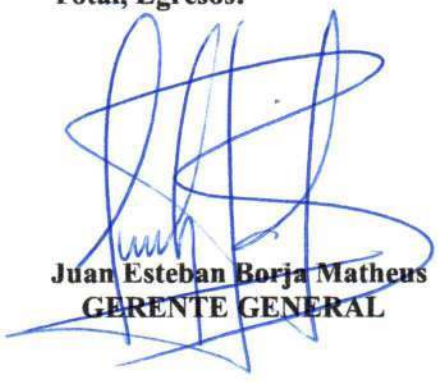
Nota. 9.- INGRESOS

La compañía durante el ejercicio económico 2019, genero ingresos por US\$ 60.000,00 por concepto de arriendos del inmueble.

Nota. 10.- EGRESOS

Este rubro está constituido por los siguientes gastos:

Sueldo y Beneficios Sociales	US\$ 6.729,00
Depreciaciones	US\$ 12.070,24
Gastos Financieros	US\$ 51,55
Otros Gastos	US\$ 0,01
Gastos Generales	US\$ 12.108,60
Total, Egresos:	US\$ 30.959,40



Juan Esteban Borja Matheus
GERENTE GENERAL



Graciela Hidalgo
CONTADORA REG.07131