

LEX VERITAS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018

Al 31 de Diciembre del 2018

(Expresado en USD \$)

	Die - 18	
A.1) <u>Caja Baneros</u>		
· Caja	757,00	
· Bancos	213,505,42	
	<u>214,262,42</u>	
A.2) <u>Cuentas por Cobrar</u>		
· Prestamos Colaboradores	20,000,00	(2.a)
· Impuestos por cobrar	110,052,47	
· Clientes	131,254,88	
	<u>261,307,35</u>	
2.a) Prestamos Colaboradores		
· Maria Viteri	15,000,00	
· Glenda Mendez	5,000,00	
	<u>20,000,00</u>	
A.3) <u>Activo Fijo</u>		
· Terrenos	301,855,71	
· Vehiculos	58,919,64	
· Computadora	667,86	
· Notebook	1,229,00	
(-) Depreciacion Acumulada	(48,378,84)	
	<u>314,343,37</u>	
A.4) <u>Cuentas por Pagar</u>		
· Proveedores	1,391,70	
· Impuestos por Pagar	72,273,76	(4.a)
· IESS por Pagar	4,522,53	(4.b)
· Otros	2,178,07	
	<u>80,669,06</u>	
4.a) Impuestos por Pagar		
· IVA retenido por pagar 100%	19,716,00	
· Retencion Fuente (1%)	0,00	
· Retencion Fuente (2%)	98,25	
· Retencion Fuente (8%)	4,040,00	
· Retencion Fuente (10%)	11,000,00	
· Impuesto renta empleados	2,668,60	
· Impuesto renta por pagar	39,009,84	
	<u>76,532,69</u>	
4.b) IESS por Pagar		
· Aporte Patronal Iccc setep (12,15%)	2,389,36	
· Aporte Personal (9,35%)	1,858,28	
· Fondo Reserva	274,89	
	<u>4,522,53</u>	
A.5) <u>Pasivos Acumulados</u>		
· Beneficios Sociales	<u>70,717,69</u>	(5.a)
5.a) Beneficios Sociales		
· Décimo Tercer Sueldo	1,638,68	
· Décimo Cuarto Sueldo	2,895,34	
· Vacaciones	7,754,17	
· Fondo de Reserva	7,780,15	
· Participacion Trabajadores	50,649,35	
	<u>70,717,69</u>	