

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
SOUNDING BOARDS S.A. SOBOSA
Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América
Año 2019

ACTIVOS CORRIENTES

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Conformado por los siguientes saldos:

CAJAS	\$	300.00
Caja Chica Quito	\$	300.00
BANCOS	\$	-233.84
Banco Pichincha cta cte 3349270204	\$	-7,972.06
Banco Pichincha cta cte 2100167740	\$	7,738.22
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO (CAJA/BANCOS)		\$ 66.16

NOTA 2. ACTIVOS FINANCIEROS

Conformados por las siguientes cuentas:

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACI	\$	137,923.84
ANTICIPOS Y CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	\$	1,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS		\$ 138,923.84

NOTA 3. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Conformada por la siguiente cuenta:

ANTICIPOS A PROVEEDORES	2,983.97
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	\$ 2,983.97

NOTA 4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Conformada por las siguientes cuentas:

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	\$ 71,225.28
Retenciones en la fuente de IVA Cliente	\$ 1,088.64
Crédito Tributario IVA por Compras	\$ 19,149.49
Crédito Tributario IVA por Retenciones	\$ 40,199.04
Iva en compras	\$ 10,788.11
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	\$ 71,225.28

ACTIVOS NO CORRIENTES

NOTA 5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Conformada por las siguientes cuentas:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$	135,265.55
Muebles y Enseres	\$	9,539.87
Equipos de Computación y Software	\$	8,141.37
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero	\$	117,584.31

(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQ.	\$	-26,945.28
Dep. Acum. Muebles y Enseres	\$	-1,293.60
Dep. Acum. Equipo de Computación y Software	\$	-4,052.12
Dep. Acum. Vehículos, Equipo de Transporte	\$	-21,599.56

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (ACTIVO FIJO)	\$	108,320.27
---	-----------	-------------------

NOTA 6. ACTIVOS INTANGIBLES

Conformada por las siguientes cuentas:

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES, CUOTAS PATRI	\$	30,000.00
Marcas, Patentes, Derechos de Llave, Cuotas Patrim	\$	30,000.00

(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$	-30,000.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	\$	-30,000.00

ACTIVOS INTANGIBLES	\$	-
----------------------------	-----------	----------

NOTA 7. ACTIVOS IMPUESTOS DIFERIDOS

Impuesto Diferido por Cobrar	\$	4,114.18
------------------------------	----	----------

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	\$	4,114.18
--	-----------	-----------------

PASIVOS

NOTA 8. PASIVOS CORRIENTES

Conformada por las siguientes cuentas:

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES)	\$ -72,308.80
Cuentas y Docum. por Pagar no Relacionados Locales	\$ -72,308.80

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ -1,732.31
Tarjeta Banco Pichincha	\$ -1,732.31

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$ -15,835.04
12% IVA Ventas Locales (Excluye Activos Fijos)	\$ -118.20
729 70% Retención IVA	\$ -34.44
731 100% retención IVA	\$ -7,332.32
303 10% Honorarios Profesionales y Dietas	\$ -4,850.00
310 1% Transporte Privado Publico Pasajeros Carga	\$ -1.05
341 2% Otras Retenciones Aplicables	\$ -348.36
25% Otras Retenciones Aplicables	\$ -3,150.67

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	\$ -17,716.71
Impuesto a la Renta Por Pagar del Ejercicio	\$ -17,716.71

CON EL IESS	\$ -1,173.96
Aportes por Pagar personal	\$ -513.61
Aportes por Pagar patronal	\$ -660.35

PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	\$ -28,678.28
15% Utilidades por Pagar Trabajadores	\$ -28,678.28

OTROS PASIVOS CORRIENTES	\$ -5,272.49
Sueldos Por Pagar	\$ -5,272.49

PASIVO CORRIENTE	\$ -142,717.59
-------------------------	-----------------------

NOTA 9. PASIVOS NO CORRIENTE

Conformada por las siguientes cuentas:

PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	\$ -42.18
Impuestos diferidos	\$ -42.18

PASIVO NO CORRIENTE	\$ -42.18
----------------------------	------------------

PATRIMONIO

NOTA 10. PATRIMONIO

Conformada por las siguientes cuentas:

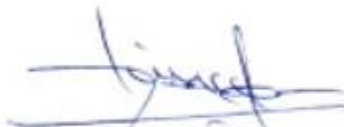
CAPITAL	\$	-800.00
Socio 1	\$	-480.00
Socio 2	\$	-320.00

RESERVA LEGAL	\$	-400.16
Reserva Legal	\$	-400.16

GANANCIAS ACUMULADAS (UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS)	\$	-104,551.82
Utilidad Años anteriores 2017	\$	-14,352.19
Utilidad Años anteriores 2018	\$	-90,199.63

RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$	-77,121.95
Otros Resultados Integrales ORI	\$	-2,520.93
Utilidad del Ejercicio	\$	-74,601.02

PATRIMONIO NETO	\$	-182,873.93
------------------------	-----------	--------------------


Sr. Santiago Hidalgo Cevallos
GERENTE GENERAL


Ing. Ana Landázuri Loza
CONTADOR