

EMMANUEL VITERI SOLUCIONES INTEGRALES S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018

1. Información general

EMMANUEL VITERI SOLUCIONES INTEGRALES S.A. es una sociedad anónima radicada en la ciudad de Quito – Ecuador. Sus actividades principales son:

- a) COMERCIALIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPO, INSUMOS, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LINEAS DE FLUJO.

2. Bases de elaboración

Estos estados financieros se han elaborado de conformidad con la *Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES)* emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Están presentados en las unidades monetarias dólares norteamericanos, que es la moneda de presentación de la compañía y la moneda funcional de la compañía.

La presentación de los estados financieros de acuerdo con la *NIIF para las PYMES* exige la determinación y la aplicación consistente de políticas contables a transacciones y hechos.

3. Negocio en Marcha

La compañía comenzó a funcionar el 18 de Febrero de 2010, en el ejercicio económico del año 2018 tiene los siguientes resultados:

Conciliación Tributaria de la Utilidad del Ejercicio 2018:

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$	19.461,96
PARTICIPACION UTILIDADES 15%	\$	-2.919,29
Utilidad antes de impuestos	\$	16.542,67
AMORTIZACION DE PÉRDIDAS	\$	-4.865,49
GASTOS NO DEDUCIBLES	\$	16.662,07
INGRESOS EXCENTOS	\$	-
BASE IMPUESTO RENTA	\$	28.339,25
TOTAL IMPUESTO CAUSADO 22%	\$	6.234,63
<i>Anticipo determinado Impuesto a la Renta</i>	\$	<i>4.089,60</i>
<i>Pago 2 cuotas anticipo Impuesto a la Renta</i>	\$	<i>-286,24</i>
<i>Saldo Anticipo IR pendiente de pago</i>	\$	<u>3.803,36</u>
(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	\$	2.145,03
(+) SALDO ANTICIPO IMP. RENTA	\$	3.803,36
CREDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES	\$	-1.697,38
RETENCION EN LA FUENTE AÑO 2018	\$	-4.814,53
(=) SALDO A FAVOR IMPUESTO A LA RENTA 2018	\$	<u>-563,51</u>
UTILIDAD ANTES DE RESERVAS	\$	10.308,03

4. Capital en acciones

Los saldos al 31 de diciembre de 2018 de USD\$ 45.320,00 dólares de los cuales se encuentra cancelado en su totalidad.

5. Aprobación de los estados financieros

Estos estados financieros fueron aprobados por la junta directiva, y aprobados para su publicación por la Junta General el 15 de Marzo de 2019.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gissela Paucar', with a stylized flourish at the end.

Contador

Ing. Gissela Paucar

CC: 1715189666