

EMMANUEL VITERI SOLUCIONES INTEGRALES S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019

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 2019 tiene los siguientes resultados:

Conciliación Tributaria de la Utilidad del Ejercicio 2019:

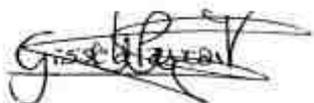
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	246.422,37
PARTICIPACION UTILIDADES 15%	-36.963,36
Utilidad antes de impuestos	209.459,01
AMORTIZACION DE PÉRDIDAS	-46.095,99
GASTOS NO DEDUCIBLES	26.771,35
INGRESOS EXCENTOS	-
BASE IMPUESTO RENTA	190.134,37
TOTAL IMPUESTO CAUSADO 25%	47.533,59
<i>Anticipo determinado Impuesto a la Renta</i>	-
<i>Pago 5 cuotas anticipo Impuesto a la Renta</i>	-1.015,00
<i>Saldo Anticipo IR pendiente de pago</i>	-1.015,00
(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	47.533,59
(+) SALDO ANTICIPO IMP. RENTA	-1.015,00
CREDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES	-563,52
RETENCION EN LA FUENTE AÑO 2019	-27.068,26
(=) IMPUESTO A LA RENTA 2019	18.886,81
UTILIDAD ANTES DE RESERVAS	161.925,42

4. Capital en acciones

Los saldos al 31 de diciembre de 2019 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 13 de Marzo de 2020.



Contador

Ing. Gissela Paucar

CC: 1715189666