

“SRANITICORP S.A.”
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

1. INFORMACIÓN GENERAL
ASPECTOS LEGALES Y ESTATUTARIOS

La Compañía **“SRANITICORP S.A.”**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada en la ciudad Guayaquil, el 31 de mayo de 2012, con la Resolución N° SC.IJ.DJC.G.12.0004771, de La Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de septiembre de 2012, bajo la especie de Compañía Limitada y con la denominación de **“SRANITICORP S.A.”**.

El objeto social básico que tiene la compañía es: “Actividad de recolección, carga, transferencia y disposición social de los desechos; también actividades de transporte de carga pesada por carretera y actividades de Ingeniería Civil.”

El Capital Social es de \$ 800,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

La compañía está gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Presidente Ejecutivo y la representación legal, judicial y extrajudicial está a cargo del Presidente Ejecutivo.

1.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA

La estructura orgánica de la empresa **“SRANITICORP S.A.”**, al momento de nuestra gestión se encuentra integrada de la siguiente manera:

PRESIDENTE	Cesar Masías
GERENTE	Sergio Encalada

1.2 NÓMINA DE LOS ACCIONISTAS

Cesar Macías	1%
Sergio Encalada	99%
TOTAL	\$ 800,00

2. ACTIVOS

2.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y sus equivalentes, es como sigue:

	31-dic-19
Bancos	5.307,53
TOTAL	5.307,53

- Corresponde a saldos conciliados en el Banco Pichincha de las cuentas corrientes de propiedad de la empresa.

2.2 ACTIVOS FINANCIEROS CUENTA POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar, es como sigue:

	31-dic-19
Cuentas por cobrar	182.240,77
Otras cuentas por cobrar relacionados	201.313,27
Crédito Tributario Iva	143.667,64
Crédito Tributario Renta	39.031,57
Inventarios	0,00
Otros Activos corrientes	0,00
TOTAL	566.253,25

- Al 31 de diciembre del 2019, las cuentas por cobrar de clientes tienen un vencimiento de 30 días.
- Las otras cuentas por cobrar corresponden a cuentas por cobrar empleados.
- El crédito tributario de Renta corresponde a las retenciones en la fuente que le han sido efectuadas a la empresa.
- Otros activos corrientes.

2.3 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La propiedad, planta y equipo, es como se presenta a continuación:

	31-dic-19
Muebles y Enseres	1.259,99
Maquinaria	4.518,85
Equipo de computación	3.614,32
Vehículos	149.721,90
Construcción en Curso	152.550,02
Otros	3.900,59
Depreciaciones	-59.237,85
TOTAL	256.327,82

PASIVO

2.4 PASIVOS FINANCIEROS CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas acreedoras comerciales y otras cuentas por pagar se conforman de la siguiente manera:

	31-dic-19
Cuentas por Pagar	181.899,04
Porción Obligaciones Emitidas	29.355,42
Obligaciones con Instituciones Financieras	59.347,36
Impuesto Por pagar	3.923,77
Obligaciones con el IESS	5.581,34
Otros pasivos por Beneficios Empleados	9.571,48
TOTAL	289.678,41

- Las cuentas por pagar corresponden a cuentas por pagar a Proveedores.
- Las otras cuentas por pagar corresponden a préstamos por pagar a los accionistas, así como provisiones salariales, pagos al IESS e impuestos a la administración tributaria.

2.5 PARTICIPACION A TRABAJADORES

Los pasivos por obligaciones a pagar de participación a trabajadores, se detallan a continuación:

	31-dic-19
Participación Trabajadores	3.147,41
TOTAL	3.147.41

2.6 IMPUESTO A LA RENTA

El valor por impuesto a la renta por pagar se forma así:

	31-dic-19
Impuesto a la Renta	3.923,77
TOTAL	3.923,77

Conciliación entre la utilidad según estados financieros y utilidad gravable:

CONCILIACION TRIBUTARIA	31-dic-19
Utilidad del ejercicio	20.982,72
Participación trabajadores	-3.147,41
Utilidad antes de impuesto a la renta	17.835,31
Tasa de impuesto a la renta	22%
Impuesto a la renta causado	3.923,77
(-) Anticipos y retenciones	-39.031,57
IMPUESTO A PAGAR	-35.107,80

2.7 PATRIMONIO

Capital Social: El capital social autorizado consiste de 800 participaciones de US\$ 1.00 valor nominal unitario, las cuales otorgan un voto por acción y un derecho a los dividendos.

Reserva Legal: La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual sea apropiado como reserva legal hasta que ésta como mínimo alcance el 50% del capital social. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo pero puede ser capitalizada en su totalidad.

	31-dic-19
Capital Social	800,00
Aporte futura capitalización	288.057,84
Utilidades no distribuidas	228.140,62
-Resultados del ejercicio	13.911,54
TOTAL PATRIMONIO	530.910,00

Estos rubros representan las cuentas de propiedad de los accionistas de la Empresa "SRANITICORP S.A."

2.8 RESULTADOS DEL EJERCICIO

El presente ejercicio presenta una utilidad neta para accionistas de \$ 13.911,54 valor al que ya se le han descontado impuestos y participación trabajadores.

2.9 INGRESOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos ordinarios se presentan a continuación:

	31-dic-19
Ingresos Operacionales	795.865,33
TOTAL	795.865,33

Los ingresos operacionales corresponden a, Importar, exportar, comercializar, distribuir, arrendar, intermediar, franquicia producir, fabricar, instalar, dar mantenimiento, reparar toda clase de equipos, maquinarias y demás bienes a saber de: Equipos y Sistemas de Comunicación y Telecomunicaciones por cable vía Satelital, internet por cable e inalámbrico, destinado para el segmento corporativo o para uso personal.

2.10 COSTOS Y GASTOS

Los costos y gastos de operación se detallan de la siguiente manera:

	31-dic-19
Costos de Ventas	536.520,80
Gastos de Administración	238.361,81
TOTAL	774.882,61

Atentamente,


Silvana Cadena
CONTADORA - REG. 17-05780

.....
SILVANA CADENA
CONTADOR GENERAL
REG.