

**COMPAÑIA TOLA GRANDE EL ARENAL TOLGAR S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2018**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**

Banco del Pichincha	12,133.74
Cooperativa Ahorro Textil 14 de Marzo	-
<b>TOTAL</b>	<b>12,133.74</b>

**CUENTAS POR COBRAR**

ANTICIPO ABOGADO	500.00
PRESTAMO SR. CELORIO MOISES	250.00
PRESTAMO C8	700.00
CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	4,310.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,760.00</b>

**ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

CREDITO TRIBUTARIO (IVA)	248.50
CREDITO TRIBUTARIO (IMPTO RENTA)	83.66
<b>TOTAL</b>	<b>332.16</b>

**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

MUEBLES Y ENSERES	150.00
EQUIPO DE COMPUTACION	319.84
EQUIPOS DE OFICINA	445.54
(-) DEPREC. ACUMULADA	(476.43)
<b>TOTAL</b>	<b>438.95</b>

**PASIVOS CORRIENTES**

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	(420.00)
GARANTIAS POR PAGAR	-
<b>TOTAL</b>	<b>(420.00)</b>

### OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - BENEFICIOS EMPLEADOS

SUELDOS POR PAGAR	(1,594.19)
DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	(408.02)
DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	(643.19)
VACACIONES POR PAGAR	(359.97)
APORTE PATRONAL POR PAGAR	(256.80)
PRESTAMOS IESS POR PAGAR	-
PARTICIPACION TRABAJADORES	-
<b>TOTAL</b>	<b>(3,262.17)</b>

### OTRAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

RETENCIONES IVA X PAGAR	(13.33)
RETENCIONES FUENTE X PAGAR	(15.11)
IMPUESTO RENTA POR PAGAR	-
<b>TOTAL</b>	<b>(28.44)</b>

### PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	(805.00)
RESERVA LEGAL	(20.13)
APORTES SOCIOS	(18,190.00)
UTILIDAD ACUMULADA	(974.26)
PERDIDA ACUMULADA	227.97
PERDIDA DEL EJERCICIO	4,807.18
<b>TOTAL</b>	<b>(14,954.24)</b>

  
Sr. Segundo Galarza  
GERENTE

  
Sr. Santiago Arias  
CONTADOR REG. 17-02452