

**"COMERCIALIZADORA DE CARBONES CARBOSINT CIA. LTDA."**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**  
**(Expresadas en US Dólares)**

**NOTA 1. CONSTITUCION Y OBJETIVO DE LA COMPAÑIA**

"COMERCIALIZADORA DE CARBONES CARBOSINT CIA. LTDA.", se constituyó en la ciudad de Quito - Ecuador el 16 de mayo del 2014. Su principal actividad es la venta al por mayor de carbones y como actividad secundaria la venta al por mayor de artículos de ferretería.

**NOTA 2. PRINCIPALES PRINCIPIOS Y/O PRACTICAS CONTABLES**

**a) Bases de presentación de los Estados Financieros**

Los Estados Financieros adjuntos son preparados de acuerdo con Las Normas Internacionales de Información Financiera NIFFS

**NOTA 3. EFECTIVO**

El resumen de Efectiva y equivalentes de efectivo es como sigue:

Banco Pichincha	555,99
Caja	44,36
<b>Total</b>	<b>600,35</b>

**NOTA 4. IMPUESTOS ANTICIPADOS**

El resumen de Impuestos Anticipados, es como sigue:

Crédito Tributario Impuesto a la Renta	1.181,86
Crédito tributario IVA	659,70
Crédito tributario Salida Divisas	
<b>Total</b>	<b>1.841,56</b>

**NOTA 5. CUENTAS POR COBRAR**

El resumen de Cuentas por cobrar es como sigue:

<b>POR COBRAR CLIENTES:</b>	
Cuentas por cobrar clientes	10.414,52
Otros por cobrar	-
<b>Total</b>	<b>10.414,52</b>

**NOTA 6. OBLIGACIONES**

El resumen de Obligaciones es como sigue:

Proveedores	3.932,37
15% participacion trabajadores	599,51
SRI por pagar	148,60
Oscar Amaya	914,40
<b>Total</b>	<b>5.594,88</b>

**NOTA 7. OBLIGACIONES CON EL IESS Y BENEFICIOS SOCIALES**

El resumen de Obligaciones con el IESS y Beneficios Sociales es como sigue:

IESS por Pagar	55,47
Beneficios Sociales por pagar	94,67
<b>Total</b>	<b>150,14</b>

**NOTA 8. INGRESOS**

El resumen de Ingresos es como sigue:

VENTAS	40.403,91
OTROS INGRESOS	2,20
<b>Total</b>	<b>40.406,11</b>

**NOTA 9. COSTOS Y GASTOS**

El resumen de Costos y Gastos, es como sigue:

<b>COSTOS</b>	<b>21.062,54</b>
<b>GASTOS</b>	<b>15.346,80</b>

**"COMERCIALIZADORA DE CARBONES CARBOSINT CIA. LTDA."**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**  
**(Expresadas en US Dólares)**

Total Costos y Gastos	<u>36,409,34</u>
-----------------------	------------------

**NOTA 10. CONCILIACION TRIBUTARIA**

Las Provisiones Finales constituyen el 15% Participación Trabajadores y el 22% Impuesto a la Renta

**Conciliación para el 15% Participación Trabajadores:**

Utilidad del Ejercicio	3,996,77
------------------------	----------

Base Imponible	3,996,77
----------------	----------

15% Participación Trabajadores	599,51
--------------------------------	--------

**Conciliación para el 22% Impuesto a la Renta**

Utilidad del Ejercicio	3,996,77
------------------------	----------

(-) 15% Participación Trabajadores	599,51
------------------------------------	--------

(+) Gastos No Deducibles	3,14
--------------------------	------

Base Imponible	3,400,40
----------------	----------

22% Impuesto a la Renta	748,09
-------------------------	--------

(-) Anticipo Determinado menor que impuesto	-
---	---

(-) Retenciones en la Fuente	179,16
------------------------------	--------

(-) Crédito tributario ISD	743,40
----------------------------	--------

(-) Crédito tributario años anteriores ISD	1,007,39
--	----------

(+) Saldo Anticipo Pendiente de Pago	-
--------------------------------------	---

<b>Crédito tributario Renta</b>	<u><b>-1,181,86</b></u>
---------------------------------	-------------------------

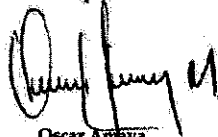
<b>Determinación del Anticipo Impuesto a la Renta</b>	<b>194,89</b>
---	---------------

Primera cuota julio 2019

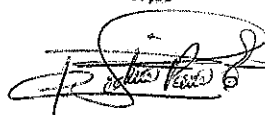
97,45

Segunda cuota septiembre 2019

97,44



Oscar Anaya  
GERENTE GENERAL



Patricia Parra  
CONTADOR