

SOLTECKSA S.A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018****NOTA 1 - 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO**

Al 31 de Diciembre de 2018, el saldo asciende a \$ 9.036,98 comprendido por:

		2018
Caja bancos	US \$	9.036,98
TOTAL		9.036,98

Los saldos de las cuentas corrientes fueron revisados contra estados de cuentas bancarios determinándose el registro oportuno de las transacciones conciliando su saldo de manera mensual

NOTA 3. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

		2018
Cuentas por Cobrar Clientes	US \$	199.428,43
Otras Cuentas por cobrar	US \$	6.313,67
TOTAL		205.742,10

Las cuentas por cobrar las compone los siguientes: clientes varios,

NOTA 4. INVENTARIOS

		2017
Inventario de Materia prima	US \$	63.849,82
		0,00
TOTAL		63.849,82

NOTA 5. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El valor al 31 de diciembre del 2018 es el siguiente:

		2018
Anticipos de Impuesto a la Renta 2017	US \$	
Iva		54.819,51
Retenciones en la Fuente		9.664,80
TOTAL		64.484,31

NOTA 6. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

		2018
Cuentas por Pagar Varios	US \$	74.796,63
Otras cuentas y docum. por pagar Accionistas	US \$	0.00
TOTAL		74.796,63

NOTA 7. CAPITAL SOCIAL

El Capital suscrito y pagado de la compañía es de \$ 108.800,00 en acciones clases únicas (ordinarias y nominativas) por el valor de \$ 1.00 cada una.

	US \$	2018
Capital Suscrito		108.800,00
TOTAL		108.800,00

NOTA ERI 1. PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA

	2018
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	7.297,67
IMPUESTO A LA RENTA	5.853,75
TOTAL PARTIC. TRAB. E IMPUESTO	13.151,42

NOTA ERI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA

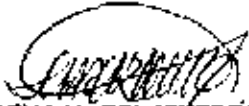
	2,018
UTILIDAD CONTABLE	39.024,99
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5.853,75
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
(+)AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS	-
(+) 15% P.T. DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS	-
(+)AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-
UTILIDAD GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	33.171,24
23% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	7.297,67
UTILIDAD NETA	25.873,57

NOTA ERI 3.-RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)

Al 31 de Diciembre del 2018, la Compañía obtuvo una Utilidad Neta de **USD \$ 25.873,57**

SITUACION FISCAL

A la fecha de emisión de los Estados Financieros (ABRIL 2019), la Compañía ha cumplido con la presentación formal de la Obligaciones Tributarias ante el Servicio de Rentas Internas. Las declaraciones de impuestos no han sido revisadas por parte de las autoridades tributarias. Los años 2011 al 2018 inclusive, se encuentran abiertos a revisión por parte de las autoridades fiscales.


MARTHA ISABEL SEVERINO PARRALES
CONTADOR GENERAL