

AGROINDUSTRIAS BEJARANO 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 \$ 614.090.17 comprendido por:

		2018
Caja	USD	2.186.44
Bancos		611.903.73
TOTAL		614.090.17

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. ACTIVOS FINANCIEROS

		2018
Clientes	USD	1.330.598.56
Otras Cuentas y documentos por cobrar		875.880.20
TOTAL		2.206.478.76

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

NOTA 4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

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

		2018
Iva	USD	1.420.39
Retenciones en la Fuente		43.715.46
TOTAL		45.135.85

NOTA 5. INVENTARIOS

Al 31 de diciembre del 2018 los inventarios se detallan a continuación

		2018
Suministros y Materiales		2.519.111.38

TOTAL	2.519.111.38
--------------	---------------------

NOTA 6. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Al 31 de diciembre del 2018 los inventarios se detallan a continuación

	2018
Primas de Seguros	25.439.98
TOTAL	25.439.98

NOTA 7. ACTIVOS NO CORRIENTES

	2018
Activos fijos	USD 6.004.291.02
Depreciación acumulada	739.472.79
TOTAL	5.264.818.23

NOTA 8. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

	2018
Cuentas por Pagar Varios	USD 8.335.072.31
Otras cuentas por Pagar accionistas	0.00
TOTAL	8.335.072.31

NOTA 8. OBLIGACIONES AL IESS

	2018
Aportes Por Pagar	USD 6.584.57
Beneficios Sociales	31.262.48
TOTAL	37.847.05

NOTA 09. CAPITAL SOCIAL

El Capital suscrito y pagado de la compañía es de \$ 1000 en acciones clases únicas (ordinarias y nominativas) por el valor de \$ 1.00 cada una. Accionistas: registrándose el aumento del capital social con utilidades no distribuidas

	USD	2018
Capital Suscrito		600.000.00

TOTAL**600.000.00****NOTA ERI 1. PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA**

	2018
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	41.646.88
IMPUESTO A LA RENTA	41.967.63
TOTAL PARTIC.TRAB. E IMPUESTO	83.614.51

NOTA ERI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA

	2.018
UTILIDAD CONTABLE	277.645.90
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	41.646.88
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
(+)AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS	-
(+) 15% P.T. DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(+) 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	235.999,02
25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	41.967.63
UTILIDAD NETA	194.031,39

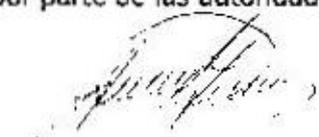
NOTA ERI 3.-RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)

Al 31 de Diciembre del 2018, la Compañía obtuvo una Utilidad Neta de **USD 194.031.39**

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.



JOHNNY YAGUAL HIDALGO
CONTADOR GENERAL