

AGROINDUSTRIAS BEJARANO S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOTA 1 - 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2019, el saldo asciende a \$ 202.738,79 comprendido por:

		2019
Caja	USD	0.00
Bancos		202.738,79
TOTAL		202.738,79

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

		2019
Cientes	USD	1.358.785,90
Otras Cuentas y documentos por cobrar		1.078.122,59
TOTAL		2.436.908,49

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

NOTA 4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El valor al 31 de diciembre del 2019 es el siguiente:

		2019
Divisas		10.827,60
Iva	USD	3.655,02
Retenciones en la Fuente		75.938,42
TOTAL		90.421,04

NOTA 5. INVENTARIOS

Al 31 de diciembre del 2019 los inventarios se detallan a continuación

	2019
Suministros y Materiales	1.209.289,23
TOTAL	1.209.289,23

NOTA 6. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Al 31 de diciembre del 2019 los inventarios se detallan a continuación

	2019
Primas de Seguros	3.825,76
TOTAL	3.825,76

NOTA 7. ACTIVOS NO CORRIENTES

		2019
Activos fijos	USD	6.594.329,27
Depreciación acumulada	(-)	954.725,91
TOTAL		5.739.603,36

NOTA 8. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

		2019
Cuentas por Pagar Varios	USD	6.955.056,52
Otras cuentas por Pagar accionistas		0,00
TOTAL		6.955.056,52

NOTA 8. OBLIGACIONES AL IESS

		2019
Aportes Por Pagar	USD	7.032,45
Beneficios Sociales		86.714,66
TOTAL		93.747,11

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	2019
Capital Suscrito		700.000,00
TOTAL		700.000,00

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

	2019
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	0.00
IMPUESTO A LA RENTA	0.00
TOTAL PARTIC.TRAB. E IMPUESTO	0.00

NOTA ERI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA

	2019
UTILIDAD	
CONTABLE	331.828,03
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(+) 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	331.828,03
25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	-
UTILIDAD NETA	331.828,03

NOTA ERI 3.-RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)

Al 31 de Diciembre del 2019, la Compañía obtuvo una Utilidad Neta de **USD 331.828,03**

SITUACION FISCAL

A la fecha de emisión de los Estados Financieros (ABRIL 2020), 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 2019 inclusive, se encuentran abiertos a revisión por parte de las autoridades fiscales.



MARIA ASPIAZU VALENCIA
CONTADOR GENERAL