

CORPORACION INDUSTRIAL ARREAGA & ASOCIADOS COARZA 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 \$ 12.451.80 comprendido por:

BANCOS-CAJA	\$ 12.451.80
--------------------	---------------------

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

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00
---------------------------------	-------------

OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00
-----------------------------------	-------------

Anticipo Empleados Oficina	0
Prestamos Empleados	0

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	10.565.54
------------------------------------	------------------

Cuentas por Cobrar Clientes	10.565.54
Cheques x cobrar	0.00

TOTAL CTAS POR COBRAR	10.565.54
------------------------------	------------------

Las Cuentas por Cobrar Cliente son por facturas de vencimiento por los créditos otorgados, denominadas en dólares estadounidenses y no devengan intereses. La Compañía evalúa los cupos de créditos de los clientes nuevos a través de un análisis crediticio interno; los cupos son revisados constantemente según el cumplimiento de deuda del cliente.

NOTA 4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

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

	2018
Anticipos de Impuesto a la Renta 2018	US \$
Retenciones en la Fuente Iva	0.00
Crédito tributario impuesto a la Renta	1.669.97
TOTAL	1.669.97

NOTA 5. INVENTARIOS

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

INVENTARIOS

Inventarios de Productos terminados **52.334.17**

El inventario se valora al costo o valor razonable, el menor. El costo se determina sobre la base del promedio ponderado. El valor neto realizable es el precio de venta estimado menos todos los costos y gastos de distribución y venta.

NOTA 6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO **77.900.00**

Terreno 0.00

Edificios 0.00

Instalaciones 0.00

Muebles y Enseres 0.00

Maquinarias y Equipos 0.00

Vehículo 77.900.00

Equipo de Computación y Software 0.00

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS **-17.959.83**

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE **57.940.17**

TOTAL DEL ACTIVO	\$ 136.961.65
-------------------------	----------------------

NOTA 9. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

PROVEEDORES		28.593.72
	28.593.72	
Proveedores de Mercadería - Inventario		
Proveedores de Servicios	<u>0.00</u>	

Otras cuentas x Pagar 0.00

Al 31 de diciembre 2.017, en este rubro se presentan el valor de las obligaciones a cargo de la compañía por conceptos de bienes y servicios ,ademas de obligaciones con terceros en desarrollo de las operaciones con relacion del objeto social .

NOTA 10. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES -BANCOS		0.00
Préstamos Bancarios	<u>0.00</u>	

OBLIGACION A LARGO PLAZO

ACCIONISTAS 0.00

NOTA 11. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA

312 Transferencias de Bienes Inmuebles 1% 926.98

Otras Cuentas x Pagar

Aporte Personal y Patronal 667.04

Beneficios Sociales

Decimo tercer, cuarto y vacaciones 3.618.72

Provisión Beneficios Sociales

Son reconocidos cuando nace la obligación de empresa en virtud de las normas legales vigentes o acuerdos contractuales, y registrados en el tiempo y fecha que en ella se indican.

Corresponden a Décimo Tercero, Cuarto, provisiones por pagar, Vacaciones, Fondos de Reserva.

NOTA 12. CAPITAL SOCIAL

El Capital suscrito y pagado de la compañía es de \$ 20.000.00 en acciones clases únicas (ordinarias y nominativas) por el valor de \$ 1.00 cada una. Accionistas:

NOTA 1. PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA 2.018

15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	1.842.19
IMPUESTO A LA RENTA	0.00
TOTAL PARTIC. TRAB. E IMPUESTO	1.842.19

NOTA ERI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA 2.018

UTILIDAD CONTABLE	12.281.26
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.842.19
(+) 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	10.439.07
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2.296.60
RETENCIONES IMPUESTO RENTA 1%	3.966.57
Crédito tributario año 2.018	1.669.97

TOTAL A PAGAR IMPTO RENTA **0.00**

NOTA ERI 3.-RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)

Al 31 de diciembre del 2018, la Compañía obtuvo una Utilidad Neta de

USD \$ 10.439.07

ATENTAMENTE


MANUEL YAGUAL
CONTADOR