

AIRES GUAYAQUIL S.A. ACGSA

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 \$ 10.475,76 comprendido por:

		2018
	US \$	
Bancos		10475,76
TOTAL		10.475,76

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
	US \$	
Cuentas		36123,56
Anticipos a Proveedores y Otros		
TOTAL		36123,56

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
	US \$	
Anticipos de Impuesto a la Renta 2016		
Credito Tributario Iva		1.674,41
Retenciones en la Fuente		
TOTAL		1.674,41

NOTA 5. INVENTARIOS

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

	2018
Suministros y Materiales	2.257,58
TOTAL	2.257,58

NOTA 6. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

	US \$	2018
Cuentas por Pagar Varlos		16675,23
Obligaciones con instituciones financieras		0,00
TOTAL		16675,23

NOTA 7. OBLIGACIONES AL IESS

	US \$	2018
Aportes Por Pagar		2649,00
Beneficios Sociales		2401,89
TOTAL		5050,89

NOTA 08. CAPITAL SOCIAL

El Capital suscrito y pagado de la compañía es de \$ 800,00 en acciones clase Ordinarias Ordinarias y nominativas por el valor de \$ 1,00 cada una. Accionistas: registrándose el aumento del capital social con utilidades no distribuidas

	US \$	2018
Capital Suscrito		800,00
TOTAL		800,00

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

	2018
13% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	976,41
IMPUESTO A LA RENTA	0,00
TOTAL PARTIC.TRAB. E IMPUESTO	976,41

NOTA SRI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA

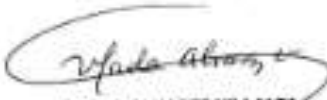
	2,018
UTILIDAD CONTABLE	6.509,41
(+) 13% PARTICIPACION TRABAJADORES	976,41
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
(-)AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS	-
(-) 13% P.T. DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS	-
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOR	-
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-
UTILIDAD GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	8333,00
25% IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO	1383,25
RESULTADO DEL EJERCICIO	4149,75

NOTA SRI 3.-RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)

Al 31 de Diciembre del 2018, la Compañía obtuvo una utilidad de **USD \$ 4149,75**

SITUACION FISCAL

A la fecha de emisión de los Estados Financieros (AÑO 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 anteriores se encuentran abiertos a revisión por parte de las autoridades fiscales.


PAOLA ALVAREZ VILLALTA
CONTADOR GENERAL

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

	2018
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	976,41
IMPUESTO A LA RENTA	0,00
TOTAL PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	976,41

NOTA SRI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA

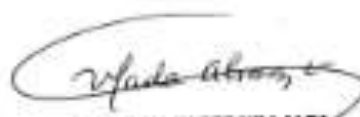
	2018
UTILIDAD CONTABLE	6.509,41
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	976,41
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
(-) AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS	-
(-) 15% P.T. DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS	-
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-
UTILIDAD GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	8533,00
15% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1280,25
RESULTADO DEL EJERCICIO	4149,75

NOTA SRI 3.-RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)

Al 31 de Diciembre del 2018, la Compañía obtuvo una utilidad de **USD \$ 4149,75**

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 anteriores se encuentran abiertos a revisión por parte de las autoridades fiscales.


PAOLA ALVAREZ VILLALTA
CONTADOR GENERAL