

ALIMENTOS INTELIGENTES 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 \$ 1.912,63 comprendido por:

		2018
	US \$	
Bancos		1.912,63
TOTAL		1.912,68

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 \$	
Clientes		4.394,07
Otras cuentas por cobrar		1954,60
TOTAL		6.348,67

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 2017		3,00
Credito Tributario Iva		194,13
Retenciones en la Fuente		1083,92
TOTAL		1.281,05

NOTA 5. INVENTARIOS

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

	2018
Suministros de oficina	6823.70
Equipos de oficina	2658.81
Depreciación	-1450.44
TOTAL	8032.07

NOTA 6. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

	2018
Cuentas por Pagar Varios	US \$ 4.873,38
Cuentas por pagar accionistas	30515.48
TOTAL	35.388,86

NOTA 7. OTROS PASIVOS NO CORRIENTES

	2018
	US \$
Cuentas por pagar accionistas	US \$ 26.627,18
TOTAL	26.627,18

NOTA 8. OBLIGACIONES AL IESS

	2018
Aportes Por Pagar	US \$ 495,71
Beneficios Sociales	18.934,33
TOTAL	19.430,04

NOTA 09. CAPITAL SOCIAL

El Capital suscrito y pagado de la compañía es de \$ 5000,00 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

	US \$	2018
Capital Suscrito		5.000,00
TOTAL		5.000,00

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

	2018
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	0.00
IMPUESTO A LA RENTA	0.00
TOTAL PARTIC. TRAB. E IMPUESTO	0.00

NOTA SRI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA

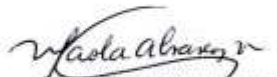
	2,018
UTILIDAD CONTABLE	-55.180,42
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
(+) AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS	-
(*) 15% P.T. DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS	-
(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-
UTILIDAD GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	-55.180,42
22% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	-55.180,42

NOTA SRI 3.-RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)

Al 31 de diciembre del 2018, la Compañía obtuvo una utilidad de **USD \$ -55.180,42**

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