

ALIMENTOS INTELIGENTES 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 \$ 591,91 comprendido por:

		2019
	US \$	
Bancos		591,91
TOTAL		591,91

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
	US \$	
Cientes		20277,59
Otras cuentas por cobrar		500,00
TOTAL		20777,59

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

NOTA 4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

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

		2019
	US \$	
Anticipos de Impuesto a la Renta 2018		
Credito Tributario Iva		
Retenciones en la Fuente		1998,66
TOTAL		1.998,66

NOTA 5. INVENTARIOS

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

		2019
Muebles y enseres	US \$	2658,81
Maquinaria y Equipos		6.823,70

Equipos de computación	1.350,00
(-) Depreciación	- 2.910,40
TOTAL	7.922,11

NOTA 6. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

		2019
Cuentas por Pagar Varios	US \$	3.458,64
TOTAL		3.458,64

NOTA 7. OTROS PASIVOS NO CORRIENTES

		2019
Cuentas por pagar accionistas	US \$	70469,78
TOTAL		79.469,78

NOTA 8. OBLIGACIONES AL IESS

		2019
Aportes Por Pagar	US \$	667,86
Beneficios Sociales		5.956,49
TOTAL		6.624,35

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 \$	2019
Capital Suscrito		5.000,00
TOTAL		5.000,00

NOTA SRI 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 SRI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA

	2,019
UTILIDAD CONTABLE	-3.937,45
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(+) 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 TRANSPERENCIA	-
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-
UTILIDAD GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	-3.937,45
22% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.937,45

NOTA SRI 3.-RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)

Al 31 de diciembre del 2019, la Compañía obtuvo una utilidad de **USD \$ -3.937,45**

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 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