



CAJA-BANCOS

Está considerado en este rubro el valor por cajas chicas, y los saldos de los bancos Produbanco, Pichincha y Guayaquil al 31 de diciembre del 2017.

INVENTARIOS

Se realizó los ajustes por diferencias de inventarios de la toma física con lo que consta en el módulo respectivo.

Las importaciones son ingresadas con la preliquidación respectiva

CLIENTES

Se procedió a dar de baja cuentas incobrables que han permanecido en el sistema por cinco años dando la cantidad de US\$ 757.05 las misma que fueron debitadas de la cuenta provisión cuentas incobrables.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Corresponde a anticipos dados por la contratación de servicios, anticipo proveedores mismos que fueron auditados y comprobados con la comunicación de verificación de saldos enviadas por la firma de auditoría.

GARANTIAS

Aquí se encuentran las garantías aduaneras que se entregaron por las importaciones realizadas y quedaron pendientes de recuperar.

PAGOS ANTICIPADOS

En este rubro están las retenciones que se realizaron a la compañía, el anticipo del impuesto a la renta, y crédito tributario por impuesto a la salida de divisas.

EJECUTIVOS Y EMPLEADOS

Aquí se registra los préstamos y anticipos otorgados a los empleados.



Nutrición, Sales y Minerales NUTRISALMINSA S.A.

ACTIVOS FIJOS

Depreciable

Se mantuvo los avalúos realizados en el año 2012 tanto para el edificio como para el terreno. El resto de activos fijos se mantienen en los porcentajes y tiempo fijados por el SRI.

No depreciable

Aquí consta el valor de terrenos y la construcción en curso de la nueva planta industrial.

PROVEEDORES

Aquí consta el saldo de proveedores nacionales y extranjeros.

CUENTAS POR PAGAR

Corresponde a los valores pendientes de pago a la Administración tributaria por concepto de retenciones de renta e IVA efectuadas por la empresa, el impuesto a la renta del ejercicio, los aportes al IESS, XIII, XIV, Vacaciones y Fondo de Reserva por pagar, 15 % participación trabajadores, liquidación por pagar y anticipo de clientes.

OBLIGACIONES A LA LARGO PAZO

Corresponde al saldo por Pagar al Banco Pichincha C.A. y Banco Produbanco S.A. por préstamos realizados a largo plazo y que dichos fondos han sido utilizados para la compra de un terreno en el parque Industrial Ambato y para la construcción de la nueva planta industrial.

PROVISION JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO

Se realizó la provisión para los dos rubros de acuerdo al estudio realizado por la firma ACTUARIA CONSULTORES CIA. LTDA, ingresando el valor total en el caso de la jubilación Patronal y pasando como no deducible para el cálculo del impuesto a la renta de todos aquellos están menos de 10 años en la empresa.

CAPITAL SOCIAL

El capital suscrito pagado es de \$ 630.000,00 dividido en 630.000 acciones nominativas de un \$ 1,00 cada una.

Nutrición, Sales y Minerales NUTRISALMINSA S.A.



RESULTADOS ACUMULADOS

Aquí está el saldo corresponde al valor proveniente de los ajustes por la adopción de las NIIF en el año 2012, Ganancias Acumuladas, Utilidades no distribuidas del año 2016.

RESERVA LEGAL

Se procedió al cálculo de la Reserva Legal para el año 2017

UTILIDAD CONTABLE
(-) IMPUESTO RENTA
(-) 15% RABAJADORES
BASE CALCULO RESERVA LEGAL
RESERVA LEGAL 10% AÑO 2016

197.412,24
24.422,61
29.611,84
143.377,79
14.337,78



DRA. SORAYA VIVAS C.

"NUTRISALMINSA"
CONTADORA
Sales Minerales

NUTRISALMINSA S.A.

