



Nutrición, Sales y Minerales NUTRISALMINSA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NUTRISALMINSA S.A.

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 2019.

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 tres años dando la cantidad de US\$ 198.73 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 comprobadas 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 al 31 de diciembre del 2019.

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 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 por pagar al 31 de diciembre del 2019 de los 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 BANCARIAS A CORTO PLAZO

Corresponde al saldo por pagar al Banco Produbanco S.A. y Pichincha C.A por préstamos realizados a corto plazo y que dichos fondos fueron para la compra de un terreno y construcción de la nueva planta.

OBLIGACIONES A LA LARGO PAZO

Corresponde al saldo por Pagar al Banco Produbanco S.A. por préstamos realizados a largo plazo y que dichos fondos han sido utilizados para la construcción de la nueva planta industrial y para el anticipo de la compra de la nueva maquinaria.

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 , y se realizó el ajuste de las personas que han salido de la empresa durante el año 2019.



"NUTRISALMINSA"
Sales Minerales

Nutrición, Sales y Minerales NUTRISALMINSA S.A.

El capital suscrito pagado es de \$ 825.000,00 dividido en 825.000 acciones nominativas de un \$ 1,00 cada una.

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 2018 y 2019.

RESERVA LEGAL

Se procedió al cálculo de la Reserva Legal para el año 2019

UTILIDAD CONTABLE	253.157,06
(-) IMPUESTO RENTA	53.329,11
(-) 15% RABAJADORES	37.973,56
BASE CALCULO RESERVA LEGAL	161.854,39
RESERVA LEGAL 10% AÑO 2016	16.185,44

DRA. SORAYA VIVAS C.

CONTADORA

NUTRISALMINSA S.A.