

SOLMARKGREEN S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

1.- EFECTIVOS Y BANCOS

Tenemos en los bancos en general un valor de \$ 61345.51 dólares en el cual se encuentra desglosado por varias instituciones bancarias las cuales mantienen un saldo bastante favorable al término del periodo los cuales son :

BOLIVARIANO	15.059,22
PRODUBANCO CTA CTE 01063881007	419,39
CAJA CHICA	250,00
BANCO PICHINCHA CTA CTE 2100164463	15.272,18
BANCO GUAYAQUIL CTA. CTE. 48602223	22.574,04

Teniendo un saldo contable mas alto el del Banco de Guayaquil con \$ 22574.04 dólares al 31 de diciembre 2018.

2.- CUENTAS POR COBRAR

Se tiene una cartera muy amplia en el cual tenemos valores que son de rotación cobrables antes de los 60 días y el cliente más alto tenemos :

Cuentas por cobrar saldos anteriores: 88556.97 dólares.

Nelson Vásquez : facturas del 2018 se acumuló un saldo de \$ 23757.04.

3.- INVENTARIO

Se tiene un amplio inventario con productos de consumo final , los cuales a finales del 2017 terminamos con \$2047.00 y al 2018 hemos culminado con un extenso inventario de \$ 14523.00 los cuales se culmina el año con el respectivo conteo del inventario físico.

SOLMARKGREEN S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

4.- ACTIVO FIJO

En cuanto a los Activos Fijos tenemos los siguientes con los cuales culminamos en el 2018 los cuales son:

TERRENOS	42.500,00
EDIFICIOS	40.000,00
MUEBLES Y ENSERES	566,81
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	3.048,17
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANS Y EQUIPO CAMIN MOVIL	6.000,00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	476,90

Estos valores se van a ir depreciando anualmente conforme a las normas contables y según la Ley orgánica de régimen tributario interno.

5.- CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

Tenemos los valores a cancelarles a los proveedores los cuales hemos requerido para el aumento de nuestros inventarios y con los cuales manejamos un amplio crédito para nuestras rotaciones de stock de nuestro inventario y también proveedores de servicios para brindar un mejor producto.

En el 2018 cerramos con deuda a nuestros proveedores de \$ 139507.00 y un préstamo a nuestra accionista mayoritaria de \$ 2883.59 dólares.

6.- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

En cuanto a las obligaciones tributarias tenemos que se debe cancelar al fisco en el mes de enero los siguientes valores:

1% RET. FTE COMPRAS MERCADERIAS	649,52
10% RET. FTE. SERVICIOS INTELECTUALES	72,32
30% RETENC. IVA COMPRAS	10,69
70% RETENC. IVA COMPRAS	12,45
12%IVA COBRADO	80,34
100% RETENC. IVA COMPRAS	367,73
2% RET. APLICABLE A OTROS PAGOS	38,18
8% RET. APLICABLE A OTROS PAGOS	73,68

SOLMARKGREEN S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

7.- PATRIMONIO

El capital se esta reinvertiendo para poder solventar épocas de carencia y tenemos un patrimonio al 31 de diciembre 2018 de \$ 73608.96 dólares de Estados Unidos.

8.- INGRESOS , COSTOS Y GASTOS

Las ventas en el periodo 2018 nos cambiaron la expectativa del objetivo principal de la Compañía que es generar estables ingresos para poder solventar todos los tipos de gastos o costos que genera el tener este negocio, los valores que podremos observar en nuestro Estado de Resultados integral son los siguientes:

INGRESOS POR VENTAS		875.116,73
EGRESOS		156.504,20
GTOS DE VENTAS	43.651,79	
GTOS ADMINISTRATIVOS	112.852,41	
COSTO DE VENTA		679.063,04
UTILIDAD BRUTA		39.549,49
15% PARTICIPACION EMPLEADOS		5932,424
BASE ANTES DE IMP A LA RENTA		33.617,07
22% IMPUESTO A LA RENTA		7395,75
		26.221,32