

DEPOTTIRE S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ESTADO FINANCIERO DICIEMBRE 2018

NOTA 1.-

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO

El saldo al 31 de Diciembre del 2015 en Efectivo y Equivalentes de Efectivo son:

	2017	2018
Cajas		
Caja Chica		100,00
Caja General		
Total Caja	0,00	100,00
Bancos	0,00	4.050,44
Total Efectivo y equivalentes	0,00	4.150,44

NOTA 2.-

Adjunto detalle de Cartera por Vencimientos y Clientes Relacionados al 31 de Diciembre 2018

	<u>CARTERA CLIENTES</u>	
	2017	2018
Corriente	7.670,48	147.575,69
Vencido		74.179,39
		221.755,08
0-30 días		39.173,85
31-60 días		16.047,67
61-90 días		8.937,92
Más de 90 días		10.019,95
Total Cartera	0,00	74.179,39
Provision Cuentas Incobrales		-2.117,55
RELACIONADAS		
Accionistas	1.000,00	1.000,00
Total Relacionadas	1.000,00	1.000,00
Total Cuentas por Cobrar Clientes y Relacionadas	1.000,00	73.061,84

NOTA 3.-

CUENTAS POR PAGAR

	2017	2018
<u>Cuentas por Pagar Comerciales</u>		
Proveedores Nacionales	70.698,18	177.619,67
Proveedores Diversos		85.742,67
Total Comerciales	70.698,18	263.362,34
<u>Cuentas por Pagar Relacionadas</u>		
Accionistas		293.332,85
Total y Relacionadas	0,00	293.332,85

<u>Cuentas por Pagar Beneficios Sociales</u>		
IESS por Pagar - Beneficios Sociales	-760,74	-2.761,80
15% Trabajadores	-478,71	-482,21
	<u>-1.239,45</u>	<u>-3.244,01</u>

NOTA 4.-

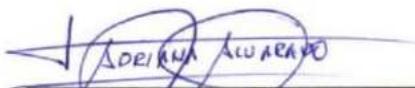
ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Los activos y pasivos por impuestos corrientes al 31 de Diciembre comprenden:

	2017	2018
<u>ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>		
Impuesto al Valor Agregado IVA por Cobrar	2.942,74	27.710,88
retenciones en la fuente	0,00	6.287,17
	<u>2.942,74</u>	<u>33.998,05</u>
<u>PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>		
Impuesto al Valor Agregado IVA por Pagar	-775,13	-1.675,91
Retenciones de IVA		
Retenciones en la fuente		
Impuesto a la Renta		-878,37
	<u>-775,13</u>	<u>-2.554,28</u>

NOTA 5.-

	2017	2018
	Impuesto a la Renta	Impuesto a la Renta
Resultado del Ejercicio	5.487,87	3.214,75
Provision de Salario Digno		
Base Participación Trabajadores	5.487,87	3.214,75
15% Participación Trabajadores	823,18	482,21
Mas Gastos no Deducibles	89,53	1.260,04
Menos Ingresos Excentos		
Menos deducción empleados		
Base Impuesto a la Renta	4.754,22	3.992,58
Impuesto a la Renta	1.045,93	878,37



 Adriana Alvarado
 Contador