

SOLGEN CIA LTDA

NOTAS A LAS CUENTAS DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVOS

1 BANCOS

En esta cuenta se registran los valores que la empresa Solgen mantiene en cuenta corriente de acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Corriente Banco Internacional	28.960.52
--------------------------------------	-----------

2 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

Corresponden a los valores por cobrar a los clientes	21.578.50
--	-----------

3 IMPUESTOS POR COBRAR	36.497.16
------------------------	-----------

Retención en la fuente	7.380.05
------------------------	----------

Crédito tributario	<u>29.117.11</u>
--------------------	------------------

4 INVENTARIOS	17.630.18
---------------	-----------

Mercaderías en tránsito	1.430.86
-------------------------	----------

Inventario de Prod. terminados y

Mercadería en almacén	<u>16.199.32</u>
-----------------------	------------------

5 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Valor que corresponde a Garantía por Cobrar	25.437.75
---	-----------

6 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	45.146.90
------------------------------	-----------

Muebles y Enseres	1.822.92
-------------------	----------

Equipo de Computación	1.265.67
-----------------------	----------

Vehículos	51.557.46
-----------	-----------

Herramientas menores	562.21
----------------------	--------

(-) Depreciación acumulada (línea recta)	<u>10.061.36</u>
--	------------------

PASIVOS

7 CUENTAS POR PAGAR	56.034.23
---------------------	-----------

En esta cuenta se registran los valores pendientes de pago por los siguientes conceptos:

Cuentas por Pagar comerciales corrientes	31.803.94
--	-----------

Cuentas por Pagar socios	15.051.42
--------------------------	-----------

Cuentas por pagar Otros (obligac. SRI)	<u>9.178.87</u>
--	-----------------

8 BENEFICIOS A EMPLEADOS	20.144.15
--------------------------	-----------

En esta cuenta se registran los valores por pagar por varios conceptos:

15% participación empleados (2017)	13.872.61
------------------------------------	-----------

Impuesto a la renta por pagar	4.383.22
-------------------------------	----------

Obligaciones con el Iess	972.00
--------------------------	--------

Otros pasivos corrientes (utilidades año 2016)	<u>916.32</u>
--	---------------

9 PROVISIONES CORRIENTES

Otras provisiones (sueldos por pagar y décimos)	5.295.57
---	----------

10 PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS

Anticipo de clientes	18.416.68
----------------------	-----------

PATRIMONIO

11 APOORTE DE SOCIOS	1.500.00
----------------------	----------

12 RESERVA LEGAL	3.693.02
------------------	----------

13 UTILIDADES	70.167.36
---------------	-----------

Utilidades acumuladas ejercicios anteriores	11.916.29
---	-----------

Utilidad del ejercicio (2017)	<u>58.251.07</u>
-------------------------------	------------------