

SOLGEN CIA LTDA

NOTAS A LAS CUENTAS DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

**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	-14.459,88
--------------------------------------	------------

**2 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS**

Corresponden a los valores por cobrar a los clientes	150.926,12
--	------------

**3 PRESTAMOS POR COBRAR**

Préstamo realizado a empleado	11.057,61
-------------------------------	-----------

**4 IMPUESTOS POR COBRAR**

Crédito tributario Impsto. Renta	8.851,52
----------------------------------	----------

Crédito tributario Iva	<u>44.515,65</u>
------------------------	------------------

<b>5 INVENTARIOS</b>	<b>20.855,48</b>
----------------------	------------------

Inventario de Prod. terminados y

Mercadería en almacén	<u>20.855,48</u>
-----------------------	------------------

**6 ANTICIPOS A PROVEEDORES**

Dinero entregado a Proveedores para gastos	4.002,13
--	----------

**7 OTROS ACTIVOS CORRIENTES**

Valor que corresponde a Garantía por Cobrar	38.169,26
---	-----------

<b>8 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>103.321,14</b>
-------------------------------------	-------------------

Muebles y Enseres	2.471,13
-------------------	----------

Maquinaria y Equipo	400,00
---------------------	--------

Equipo de Computación	2.014,67
-----------------------	----------

Vehículos	121.381,14
-----------	------------

Herramientas menores	680,00
----------------------	--------

(-) Depreciación acumulada (línea recta)	<u>23.625,80</u>
--	------------------

**PASIVOS**

<b>9 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>193.336,90</b>
----------------------------	-------------------

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

Cuentas por Pagar comerciales corrientes	74.820,50
Cuentas por Pagar socios	113.665,03
Tarjeta de Crédito por Pagar	2.135,86
Cuentas por pagar Otros (obligac. SRI)	<u>2.715,51</u>

10 BENEFICIOS A EMPLEADOS 8.803,90

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

15% participación empleados (2018)	6.506,40
Impuesto a la renta por pagar	1.356,39
Obligaciones con el Iess	<u>941,11</u>

11 PROVISIONES CORRIENTES

Otras provisiones (sueldos por pagar y décimos) 30.939,77

12 PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS

Anticipo de clientes 29.968,58

### PATRIMONIO

13 APORTE DE SOCIOS 1.500,00

14 RESERVA LEGAL 5.130,93

15 UTILIDADES 97.487,72

Utilidades acumuladas ejercicios anteriores 70.167,36

Utilidad del ejercicio (2018) 27.320,36