

SOLGEN CIA LTDA

NOTAS A LAS CUENTAS DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

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 50.471.31

2 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

Corresponden a los valores por cobrar a los clientes 55.951.14

3 PRESTAMOS POR COBRAR

Préstamo realizado a empleado 5026.17

4 IMPUESTOS POR COBRAR 76.429.11

Crédito tributario Impsto. Renta 16.734.87

Crédito tributario Iva 51.961.12

Retenciones que nos han realizado 3.841.28

Anticipo Impuesto a la Renta 2.661.60

ISD en importaciones 1.230.24

5 INVENTARIOS 20.009.29

Inventario de Prod. terminados y

Mercadería en almacén 15.139.62

Importación en Tránsito 4.869.67

6 ANTICIPOS A PROVEEDORES 45.887.78

Dinero entregado a Proveedores para gastos 45.887.78

7 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Valor que corresponde a Garantía por Cobrar 38.537.30

8 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 100435.83

Muebles y Enseres 4.479.26

Maquinaria y Equipo 3.639.27

Equipo de Computación 2.014.67

Vehículos 123.377.85

Herramientas menores 2.098.12

(-) Depreciación acumulada (línea recta) 35.173.34

PASIVOS

9 CUENTAS POR PAGAR 186.522.27

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

Cuentas por Pagar comerciales corrientes 115.345.74

Cuentas por Pagar socios 65.485.01

Tarjeta de Crédito por Pagar 2.464.47

Cuentas por pagar Otros (obligac. SRI) 3.227.05

10 BENEFICIOS A EMPLEADOS 1.188.01

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

Obligaciones con el Iess 1.188.01

11 PROVISIONES CORRIENTES

Otras provisiones (sueldos por pagar y décimos) 60.034.26

12 PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS

Anticipo de clientes 200.000.00

PATRIMONIO

13 APORTE DE SOCIOS 1.500.00

14 RESERVA LEGAL 5.130.93

15 UTILIDADES 97.487.72

Utilidades acumuladas ejercicios anteriores 97.487.72

Pérdida neta del ejercicio (2019) -159.115.26