

NEOS EXPORT S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTA No. 1

CAJA BANCOS

Esta cuenta se encuentra representada de la siguiente manera:

160,71

Caja General	0,00
Caja Chica	0,00
Banco Pichincha Cta. Cte. 3506955504	<u>160,71</u>

NOTA No. 2

CUENTAS POR COBRAR

Son valores correspondientes a los valores a cobrar al arrendatario de los terrenos por terminacion del contrato unilateralmente.

2.500,00

Joaquin Calle	<u>2.500,00</u>
---------------	-----------------

NOTA No. 3

SUMINISTROS

Corresponden a valores que se mantienen en bodega por semillas del cebada

5.726,55

Cebada (200kg)	2.000,00
Plantaciones (Semillas)	<u>3.726,55</u>

NOTA No. 4

ACTIVOS FIJOS

Corresponden a los valores por Equipos, Muebles y Enseres y Equipos Computacion para el desarrollo de las actividades propias del negocio; con su respectiva depreciacion.

17.008,83

Equipos Motros grandes	17.150,00
Equipos Computacion	2.500,00
=(-) Depreciacion Acumulada Activos Fijos)	<u>-2.641,17</u>

NOTA No. 5

IMPUESTOS ANTICIPADOS

Corresponden a valores que la Empresa mantiene por creditos tributarios y anticipos de impuestos pagados

592,96

Credito Tributario IVA	590,56
Anticipo Impuesto Renta	<u>2,40</u>

NOTA No. 6

PASIVO CORRIENTE

Son valores a pagar a Proveedores de servicios y cuentas por pagar al financista

10.454,50

Proveedores	454,50
Financista	<u>10.000,00</u>



NEOS EXPORT S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTA No. 7

15.000,00

PASIVO A LARGO PLAZO

Corresponde a los valores que hay que pagar al socio mayorista

Diego Regalado

15.000,00

NOTA No. 8

PARTICIPACION LABORAL E IMP.RENTA

2.036,47

Corresponden a los valores por pagar por participacion Empleados e impuesto a la renta por pagar de la compañía.

15% Participacion empleados

906,44

22% Impuesto Renta Empres por pagar

1.130,03

NOTA No. 9

IMPUESTOS POR PAGAR

25,98

Se relaciona a los valores que hay que pagar por impuestos al SRI del Ecuador

IVA por Pagar

25,98

NOTA No. 10

CAPITAL SOCIAL

800,00

Corresponde a los valores suscritos y pagados

Capital Pagado

800,00

Capital Suscrito

0,00

NOTA No. 11

RESULTADOS

-2.327,90

Son los valores resultantes del movimiento contable de los años anteriores y del actual periodo.

Utilidad/Perdida años anteriores

-6.334,38

Utilidad/Perdida Periodo

4.006,48

D. REGALADO Y.
DIEGO REGALADO Y.
GERENTE


SR. GALO VINUEZA NEGRETE
C.P.A. REG. NAC. 20.340