

ACTIVOS**ANEXO 1.- EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES:**

1.- Bancos.- Banco Pichincha cuenta corriente saldo al 31/12/2018 US\$ 13.835,72

ANEXO 2.- IMPUESTOS DIFERIDOS

Crédito tributario por IVA en compras	US\$ 197.05
Crédito tributario por retenciones renta	US\$ 548.14
Crédito tributario por Ret. IVA	<u>US\$ 144.00</u>
TOTAL	US\$ 889.19

PASIVOS**ANEXO 3.- PROVEEDORES NACIONALES**

Se detalla a continuación los proveedores y cuenta por pagar a Cliente que conforman esta cuenta culminaron con el siguiente saldo al 31 de diciembre del 2018:

Alicia Vizuet	US\$ 225.00
Registro Mercantil	US\$ 50.00
El Fakturero	<u>US\$ 100.80</u>
TOTAL PROVEEDORES	US\$ 375.80

Cuenta por Pagar Clientes:

Florícola I Rose.- No descontó en el pago la retención en la fuente US\$ 80.00

ANEXO 4.- RETENCIONES POR PAGAR:

Retenciones de Renta	US\$ 26.80
Iva retenido	US\$ 30.00
Iva en Ventas	US\$ 168.00
Impuesto a la Renta	<u>US\$ 3685.90</u>
TOTAL RETENCIONES POR PAGAR	US\$ 3910.70

ANEXO 5.- PRESTAMOS SOCIOS

El valor pendiente por préstamos realizados por el Señor Francisco Miguel Ponce es de US\$ 5.488,59.

ANEXO 6.- CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2018, la compañía está constituida por 1000,00 acciones de US\$ 1,00 cada una, el Capital suscrito y pagado corresponde a:

CAPITAL SOCIAL - Capital Pagado	
Franciso Miguel Ponce	550,00
María Fernanda Ponce Izurieta	150,00
Miguel Mateo Ponce Izurieta	150,00
Juan José Ponce Izurieta	150,00
TOTAL	1.000,00

ANEXO 7.- RESERVAS Y RESULTADOS ACUMULADOS

Al 31 de diciembre del 2018, la compañía mantiene en la cuenta Patrimonio las Reservas, los resultados acumulados, aportes futura capitalización y resultados acumulados por adopción NIIF primera vez, conformado de la siguiente manera:

RESERVAS Y RESULTADOS ACUMULADOS	
Reserva legal	778,06
Resultados acumulados	-2.493,05
Resultado presente ejercicio	14.731,12
TOTAL RESERVAS Y RESULTADOS ACUMULADOS	13.016,13

AGRICOLA DESARROLLO VERDE
ESTADO DE RESULTADOS
DESDE 1-Enero HASTA 31-Diciembre-2018

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

ingreso por Ventas	-35.200,00	
Otros ingresos	<u>-0,01</u>	
TOTAL INGRESOS		35.200,01

GASTOS GENERALES

Materiales y suministros	80,72	
Honorarios Profesionales	8.285,00	
IMPUESTOS Y C	28,64	
Gasto 12% IVA	794,83	
Transporte y encomienda	6,18	
Cuentas incobrables	90,78	
Pago por otros Servicios	6.658,22	
Gastos no deducibles	<u>52,07</u>	
TOTAL Gastos Generales		15.996,44

Gastos Financieros

Servicios financieros	<u>8,49</u>	
TOTAL Gastos Financieros		8,49

TOTAL GASTOS GENERALES		16.004,93
RESULTADO DEL PERIODO		-19.195,08

Atentamente,



Alicia Vizuete R.
 Contadora
 C.P.A 10555