

SANIMAGARDEN S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 28 de FEBRERO DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOTA N° 1: NATURALEZA Y OBJETIVO.

- 1.1. **SANIMAGARDEN S.A.** fue constituida mediante escritura Pública N° 20191701004P00347 de 04 de abril del 2017 de y protocolizada ante Notario de Fe Pública.
- 1.2. El objeto principal de la empresa es el cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos.

NOTA N°2: NORMAS Y PRÁCTICAS CONTABLES.

Las Normas y prácticas contables que más se utiliza en la compañía son:

- 2.1. Preparación de estados Financieros.
Los Estados Financieros esta elaborados al 31 de Diciembre del 2019 utilizando todas las normas y prácticas contables del Estado Ecuatoriano así como las políticas contables como son la Partida Doble y Consistencia además las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) aplicables en cada circunstancia requerida.
- 2.2. El Estado de Cambios en la Situación Financiera expone información sobre operaciones del giro normal de las actividades de la compañía.
- 2.3. Los gastos corrientes que principalmente son realizados por la compañía, se originan por el pago de cargas sociales, gastos por ventas, contratación de servicios y otros propios del giro específico de su actividad, aplicados a los resultados del ejercicio en que se realizan o se devengan.
- 2.4. Los ingresos corrientes que obtiene la compañía se generan por la venta de flores, aplicados a los resultados del ejercicio en que se realizan o devengan.
- 2.5. La compañía ha determinado los resultados del ejercicio, registrando en la cuenta Pérdidas y Ganancias de Resultado de las actividades de ingresos y gasto considerando las diferencias entre el costo y gasto de acuerdo a las actividades de compra y venta.

NOTA N° 3: CAPITAL SOCIAL

La Composición del rubro capital social:

SOCIOS	Capital suscrito.	Valor por acciones.	Capital aportado.	%
CAIZA CHANGOLUIZA OSWALDO	500.00	1.00	500.00	50.00
QUEVEDO ESPIN HÉCTOR SANTIAGO	500.00	1.00	500.00	50.00
TOTAL	1000.00		1.000,00	100.00

NOTA N°4: DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA EN EL FORMULARIO 101.

La personificación de cuentas del año 2019 se elaboró conforme a las normas de contabilidad de general aceptación, para trasladar al formulario 101 del impuesto a la renta, capítulo sociedades se hizo adecuándole conforme al formulario mencionado porque es conocido este registro no contiene todas las cuentas de todas las compañías ecuatorianas y es así como se acopló a las respectivas cuentas de la siguiente manera:

SALDO SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS			TRASLADO AL FORMULARIO 101 DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Código	Cuenta	Valor	Código	Cuenta	Valor
5.02.01.01.02.005	C Refrigerios y cafetería	10.169,58			
5.02.01.01.02.008	C Implementos. Seg. y uniformes	1.755,76			
5.02.01.01.02.007	C Serv. Médico y medicinas	3,50	7061	Otros	11.928,84

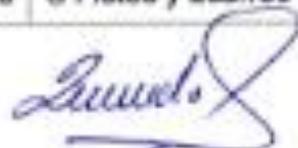
SALDO SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS			TRASLADO AL FORMULARIO 101 DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Código	Cuenta	Valor	Código	Cuenta	Valor
5.02.01.01.04.004	C Implemento de cultivo	9.618,72			
5.02.01.01.07.003	C Instalac. Eléctricas	2.809,20			
5.02.01.01.07.004	C instalaciones hidráulicas	6.597,98			
5.02.01.01.07.008	C Maquinaria y equipo	4.615,20	7195	Mantenimiento y reparaciones	23.641,10

SALDO SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS			TRASLADO AL FORMULARIO 101 DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Código	Cuenta	Valor	Código	Cuenta	Valor
5.02.01.01.04.002	C material de empaque	3.781,65			
6.01.01.01.04.007	A Suministro de Of. y papelería	218,24	7191	Suministros, herramientas, materiales y repuestos.	3.999,89

SALDO SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS			TRASLADO AL FORMULARIO 101 DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Código	Cuenta	Valor	Código	Cuenta	Valor
5.02.01.03.02.005	S Refrigerios y cafetería	1.350,00			
5.02.01.01.06.007	C Gastos legales	200,90			
6.01.01.01.06.007	A Gastos legales	2.689,59	7185	Gastos de gestión	4.240,49

SALDO SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS			TRASLADO AL FORMULARIO 101 DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Código	Cuenta	Valor	Código	Cuenta	Valor
6.01.01.01.04.005	A Implementos de limpieza	39,27			
6.01.01.01.05.004	A Energía eléctrica	191,24	7197	Mantenimiento y reparaciones	230,51

SALDO SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS			TRASLADO AL FORMULARIO 101 DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Código	Cuenta	Valor	Código	Cuenta	Valor
5.02.01.01.02.002	C Festejos y agasajos	32,13			
5.02.01.01.02.003	C Movilización	500,00			
5.02.01.01.05.005	C Fletes y acarreo	8.792,00	7176	Trasporte	9.324,13



Ing. Héctor Santiago Quevedo
GERENTE GENERAL DE
SANIMAGARDEN S.A.



CPA. Ing. Mayra Verónica Moscoso E.
CONTADORA GENERAL DE
SANIMAGARDEN S.A.