

NERELIA TORRES PRODUCTOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS S.A.

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2018

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica – US\$)

1. EFECTIVO DISPONIBLE

La compañía posee un saldo favorable al 31 de diciembre del 2018 en la siguiente cuenta:

	2018
Banco Produbanco	\$ 3033.50

2. CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2018, las cuentas por cobrar incluyen lo siguiente:

	2018
CLIENTES	\$ 135.952,43
CREDITO TRIBUTARIO IVA	\$ 204,12
CREDITO TRIBUTARIO IRF	\$ 4.157,46
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 21.052,27

NERELIA TORRES PRODUCTOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS S.A.

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2018

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica – US\$)

3. INVENTARIOS

Al 31 de diciembre del 2018; el rubro de Inventarios está conformado como sigue:

	2018
INVENTARIO	\$21.340,41

Están registrados al costo histórico.

4. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Un detalle y movimiento de Propiedades, Planta y Equipo por el año terminado el 31 de diciembre del 2018 es como sigue:

	2018
MUEBLES Y ENSERES	9.765,75
EQUIPOS DE COMPUTACION	4.137,77
MAQUINARIA Y EQUIPO	12.524,68
VEHICULOS	78.179,49
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-56.033,14

NERELIA TORRES PRODUCTOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS S.A.

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2018

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica – US\$)

5. OBLIGACIONES CON IESS Y LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Al 31 de Diciembre del 2018, la compañía registra un saldo por pagar de:

	2018
IESS	\$ 2.012,51
SRI	\$ 723,65

Valores a pagar por concepto de Retenciones efectuadas por compras.

6. CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2018 las cuentas por pagar incluyen lo siguiente:

	2018
PROVEEDORES	\$ 114.857,80

7. INGRESOS

La compañía reconoce los ingresos por la venta de Productos propios de Giro del Negocio.

Ingresos Operacionales	311.078,26
Otros Ingresos	10.241,89

8. COSTOS Y GASTOS

COSTO DE VENTAS.

	2018
COSTO DE VENTAS	\$ 105.057,70

NEREJIA TORRES PRODUCTOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS S.A.

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2018

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica – US\$)

9. TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES

2018

TOTAL GASTOS \$ 203.215,04

10. CONCILIACION TRIBUTARIA

Detalle	Valor US\$
Utilidad Contable	13.746,61
15º Participación Trabajadores	1.956,99
Gastos no Deducibles por diferencias permanentes:	4.634,53
Gastos no Deducibles por diferencias temporales:	3.012,01
- Ingresos Exentos:	593,00
Utilidad Tributaria	13.743,01
Amortización Perjudicial	44.134,76
Utilidad Ganada	14.581,44
22º Impuesto a la Renta Causado	3.209,46
- Retenciones Fuente 21.15	-2.999,21
Valor Anterior:	-1.153,21
Saldo a favor 2018	-948,00

10.1 Cálculo del impuesto diferido, de la siguiente manera:

Gastos no deducibles diferencias temporales

Cuenta	Nombre cuenta	Valor	% tarifa I.Rta	Valor Imp. Diferido
612.04.01.01	Promoción Jubilación Patronal - Patronal	2.634,00	22%	583,48
612.04.01.02	Promoción para Desahucio - Producción	360,00	22%	79,32
612.04.01.03	Promoción Jubilación Patronal - Ventas	121,00	22%	26,62
612.04.01.04	Promoción para Desahucio - Ventas	37,00	22%	8,14
612.04.01.05	Promoción Jubilación Patronal - Administración	711,00	22%	156,42
612.04.01.06	Promoción para Desahucio - Administración	34,00	22%	7,48
	Total			-948,04

NERELIA TORRES PRODUCTOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS S.A.

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2018

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica – US\$)

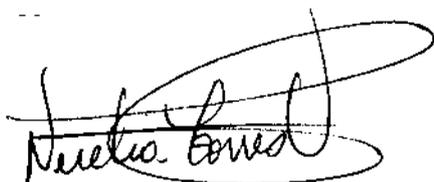
11. PATRIMONIO NETO

Capital social

El capital suscrito y pagado de la Compañía al 31 de diciembre del 2018 comprende 800,00 acciones ordinarias, de valor nominal US \$ 0.40 cada una respectivamente para cada año.

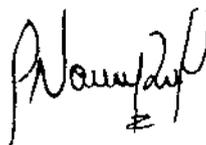
12. EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre de 2018 y hasta la fecha de emisión del presente informe, no se produjeron eventos, que, en opinión de la administración de la Compañía, pudieran tener un efecto significativo sobre los estados financieros que se adjuntan.



Ing. Nerelia Torres

GERENTE GENERAL



Ing. Nancy Rodríguez

CONTADOR