

NERELIA TORRES PRODUCTOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS S.A.

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2019

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

1. EFECTIVO DISPONIBLE

La compañía posee un saldo favorable al 31 de diciembre del 2019 en la siguiente cuenta:

Banco Produbanco	3.999,63
Banco de Guayaquil	15.514,91
Total	19.514,54

2. CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2019, las cuentas por cobrar incluyen lo siguiente:

	2019
Clientes	\$180.443,58
Crédito Tributario IVA	\$202,20
Crédito Tributario IRF	\$4.929,37
Otras cuentas por cobrar	\$8.679,78

3. INVENTARIOS

Al 31 de diciembre del 2019; el rubro de Inventarios está conformado como sigue:

	2019
INVENTARIO	\$20.489,98

Están registrados al costo histórico.

NERELIA TORRES PRODUCTOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS S.A.

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2019

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

4. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Un detalle y movimiento de Propiedades, Planta y Equipo por el año terminado el 31 de diciembre del 2019 es como sigue:

	2019
Muebles y Enseres	\$23.667,71
Equipos de Computación	\$5.790,36
Maquinaria Y Equipo	\$27.686,15
Vehículos	\$78.179,49
(-) Depreciación Acumulada	\$68.334,78

5. OBLIGACIONES CON IESS Y LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Al 31 de diciembre del 2019, la compañía registra un saldo por pagar de:

SRI Retenciones Fuente e IVA	1.414,09
IESS	1.811,73
Impto. Renta 2019	16.175,28
Total	19.401,10

Valores a pagar por concepto de Retenciones efectuadas por compras.

6. CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2019 las cuentas por pagar incluyen lo siguiente:

	2019
PROVEEDORES	\$ 125.080,14

NERELIA TORRES PRODUCTOS INDUSTRIALES Y AGRÍCOLAS S.A.

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2019

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

7. INGRESOS

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

Ingresos Operacionales	409.718,09
Otros Ingresos	455,71

8. COSTOS Y GASTOS

COSTO DE VENTAS.

2019

COSTO DE VENTAS	\$ 105.057,70
-----------------	---------------

9. TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES

2019

TOTAL GASTOS	\$ 359.615,71
--------------	---------------

NERELIA TORRES PRODUCTOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS S.A.

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2019

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

10. CONCILIACION TRIBUTARIA

NERELIA TORRES PRODUCTOS INDUSTRIALES
Conciliación Tributaria
Año Terminado al 31 de diciembre de 2019

Detalle	Valor US\$
Utilidad Contable	50.558,09
15% Participación Trabajadores	7.583,71
Gastos no Deducibles por diferencias permanentes	6.800,56
Gastos no Deducibles por diferencias temporales	23.749,05
(-) Ingresos Exentos	
Utilidad Tributaria	73.523,99
Amortización Perdidas	-
Utilidad Gravada	73.523,99
22% Impuesto a la Renta	16.175,28
(-) Retenciones Fuente 2018	-948,00
Retenciones Fuente 2019	-3.981,57
Saldo a Pagar 2019	11.245,91

11. PATRIMONIO NETO

Capital social

El capital suscrito y pagado de la Compañía al 31 de diciembre del 2019 comprende 800,00 acciones ordinarias, de valor nominal US \$ 0.40 cada una respectivamente para cada año.

NERELIA TORRES PRODUCTOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS S.A.

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2019

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

12. EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre de 2019 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.



Nerelia Torres Vásquez

GERENTE GENERAL



Ing. Nancy Rodríguez

CONTADOR