

**PROSEMPI COMPANY**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**POR EL AÑO 2018**

**NOTA NRO. 1.-**

**CAJA - BANCOS**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 EL SALDO BANCARIO INDICA UN VALOR DE 2.520 U.S.D., LIQUIDOS YA QUE A ESTA FECHA NUESTRA CONCILIACION BANCARIA DETERMINA VALORES POR DEPOSITOR DE NUESTROS POR EFECTIZARSE.

**NOTA NRO. 2.-**

**CUENTAS POR COBRAR CLIENTES**

EN EL PERIODO 2018 NUESTRA FACTURACION ALOS CLIENTES HASTA EL MES DE NOVIEMBRE HA SIDO RECUPERADA A SATISFACCION PARA EL MES DE DICIEMBRE AÑO 2018 NUESTRA FACTURACION ES LA SIGUIENTE:

FECHA	RUC	CLIENTE	BASE	IVA	TOTAL
31/12/2018		ADMITUR S.A	2.250,00	270,00	2.520,00
31/12/2018		C BARRIAL JARDIN DEL ESTE	7.479,47	897,54	8.377,01
31/12/2018		EDICIO SIENE	1.883,73	226,05	2.109,78
				-	-
			<u>11.613,20</u>	<u>1.393,58</u>	<u>13.006,78</u>

DE ESTA FACTURACION AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2018 TENEMOS UN SALDO POR RECUPERAR DE 11,613,20 U.S.D.

**NOTA NRO. 3.-**

**CREDITO TRIBUTARIO I.VA.**

NUESTRA COMPAÑIA POR EL AÑO 2018 TIENE OBLIGACIONES CON EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, POR UN MONTO DE 2,2209,90 U.S.D. Y QUE REVISADO LA SITUACION TRIBUTARIA DEL AÑO 2019 ESTAS OBLIGACIONES YA HAN SIDO CUBIERTAS EN SU TOTALIDAD.

**NOTA NRO. 4.-**

**IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR**

EL RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 ARROJO UNA UTILIDAD NETA DE 2,914,50 U.S.D., PRODUCTO DE LO CUAL GENERO UNA UN IMPUESTO A LA RENTA DE 545,01 U.S.D., LOS MIMOS QUE CRUZADOS CON LAS RETENCIONES EN LA FUENTE EFECTUADAS A LA EMPRESA POR ESTE PERIODO 2018, NOS QUEDÒ UN SALDO POSITIVO EN LA CONCILIACION TRIBUTARIA POR 1,954,02 U.S.D..

**NOTA NRO. 5.-**

**PARTICIPACION TRABAJADORES**

EL RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 ARROJO UNA UTILIDAD NETA DE 2,914,50 U.S.D., PRODUCTO DE LO CUAL GENERO EL 15% DE PARTICI-

PACION A LOS TRABAJADORES DE 437,18 U.S.D.

**NOTA NRO. 6.-**

**RETENCIONES A PAGAR**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.018, PRODUCTO DE NUESTRAS OPERACIONES COMERCIALES SE EFECTUARON RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA POR UN VALOR DE 86,62 U.S.D. , LOS MISMOS QUE YA FUERON CANCELADOS EN ENERO 2.019.

**NOTA NRO. 7.-**

**SUELDOS POR PAGAR**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.018 PRODUCTO DE LA LIQUIDACION DE ROLES A NUESTROS EMPLEADOS NO TENEMOS UN SALDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A LOS TRABAJADORES.

**NOTA NRO. 8.-**

**IESS POR PAGAR**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.018 PRODUCTO DE LA LIQUIDACION DE ROLES A NUESTROS EMPLEADOS EL SALDO PENDIENTE DE LIQUIDAR AL IESS LOS MISMOS QUE YA SE CANCELARON EN EL MES DE ENERO 2.019

**NOTA NRO. 9.-**

**BENEFICIOS SOCIALES**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.018 PRODUCTO DE LA LIQUIDACION DE ROLES A NUESTROS EMPLEADOS TENEMOS UN SALDO PENDIENTE PRODUCTO DE LA PROVISION DE LOS BENEFICIOS SOCIALES QUE TIENEN DERECHO LOS TRABAJADORES TANTO DEL DEIMO TERCER SUELDO COMO DEL DECIMO CUARTO SUELDO;Y, LAS VACACIONES ANUALES QUE TIENE DERECHO CADA TRABAJADOR, DICHA PROVIISON SE LA SIGUE ARRASTRANDO Y SE CANCELA DE ACUERDO A LAS FECHAS QUE EXIGE LA LEY

**NOTA NRO. 10.-**

**CAPITAL SOCIAL**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.018 EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA SE SIGUE MANTENIENDO EN UN MONTO DE 15.000,00 U.S.D. MANTENIENDO LOS MISMOS VALORES DE APORTACION Y POR ENDE LOS MISMOS PORCENTAJES DE APORTACION .