NOTA 1 - CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre, comprende:

	Diciembre 31,	
	2018	2017
Cuentas por Liquidar		
Planillas IESS	2,793.25	0.00
Dr Victor Buestan	9,220.00	6,800.00
Gonzalo vega	4,020.00	2,520.00
Fernando Sarzosa	1,050.00	0.00
Javier Saltos	600.00	0.00
Santiago jacome	150.00	0.00
Tramires Derechos	1,582.03	0.00
Varios	340.00	340.00
	19,755.28	9,660.00
Provision Cuentas Incobrables		
	19,755.28	9,660.00

NOTA 2 – INVENTARIOS

Al 31 de diciembre, comprende:

	Diciembre 31,	
	2018	2017
INVENTARIO		
Activo Materia Prima	176.13	1,388.51
Inventario Productos en Proceso	67,408.25	18,928.90
Inventario Suministros Y materiales	123.66	123.66
Iventario Productos Terminados	0.00	0.00
Inventario Herramientas	2,391.84	2,189.52
Inventario Art Publicidad	201.60	201.60
Terrenos	93,172.81	93,172.81
	163,474.29	116,005.00

NOTA 3 – PROPIEDAD, MAQUINARIA Y EQUIPO

Al 31 de diciembre, comprende:

	Diciembre 31,		Porcentaje anual de depreciación
	2018	2017	
Depreciables:			
Muebles, enseres y equipos de oficina	375.90	375.90	10%
Equipos de computación	147.00	147.00	33%
Maquinaria y equipos Construccion	810.68	810.68	10%
Vehículos			
Subtotal	1,333.58	1,333.58	
Depreciación acumulada	(359.82)	(192.16)	
Total	973.76	1,141.42	

El movimiento de propiedad maquinaria y equipos durante el año fue el siguiente:

NOTA 4 – CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre, comprende:

	Diciembre 31,	
	2018	2017
Cuentas por Pagar	108,357.25	112,558.70
Prestamos Bancarios	56,052.58	0.00
Utilidades a Empleados	1,408.85	0.00
Total	165,818.68	112,558.70

NOTA 5 – IMPUESTOS CORRIENTES

	Diciembre 31,	
	2018	2017
Iess por pagar	0.00	1,489.66
Retenciones en la Fuente	16.80	320.94
Retencion del IVA	20.16	280.10
Anticipo Clientes	1,700.00	2,270.76
Impuestos por Pagar	2,261.64	1,000.00
Total	3,998.60	5,361.46

NOTA 6 – PROVISIONES CONTINGENTES

Al 31 de diciembre, comprende:

	Diciembre 31,	
	2018	2017
Provisiones Contingentes	13,716.74	13,716.74
Total	13,716.74	13,716.74

NOTA 7- PATRIMONIO

Capital acciones

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 las acciones ordinarias autorizadas, suscritas y pagadas son de 4000.oo acciones de US$ 1 cada una.

NOTA 8 – IMPUESTO A LA RENTA

A continuación presentamos una conciliación tributaria preparada por la administración de la Compañía:

	Diciembre 31, 2018
dad antes de la participación de los	
npleados y trabajadores e impuesto a la renta	4,208.16
icipación de los empleados y trabajadores	
ı las utilidades (véase nota 9)	(631.22)
Utilidad antes de impuesto a la renta	3,576.94
:os no deducibles en el país neto de ingresos exentos	6,703.25
lenos Amortizacion Perdidas	-
Base tributaria	10,280.19
Impuesto a la renta del año	**2,261.64**

Al 31 de diciembre de 2017 la Compañía liquidó el impuesto a la renta con la tasa del 22%, prevista en el artículo No. 36 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. De otra parte el artículo No. 41 de la misma Ley, establece como anticipo del impuesto a la renta el que resulte de una fórmula en la cual se aplican diferentes porcentajes a ciertas cuentas del balance general y del estado de resultados, el cual al ser comparado con el resultante del impuesto a la renta, se tomará el que resulte

más alto entre los dos.

Las disposiciones tributarias vigentes establecen que la tarifa del impuesto a la renta del 22% puede reducirse en un 10% si las utilidades se reinvierten en la Compañía a través de aumentos en el capital acciones.

NOTA 9 - EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre del 2018 y la fecha de emisión de estos estados financieros, Marzo 31 de 2019,no se produjeron eventos que, en la opinión de la Administración de la Compañía, pudieran tener un efecto significativo sobre dichos estados financieros que no se hayan revelado en los mismos o en sus notas.

Contador
VIVIECO CIA. LTDA.