

**SONUEM CÍA. LTDA.**

---

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
POR EL AÑO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

1. EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO:

Al 31 de diciembre del 2018, un resumen del efectivo y equivalentes de efectivo es como sigue:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Caja	80,00	80,00
Banco Internacional	3.306,02	658,08
	-----	-----
	3.386,02	738,08
	=====	=====

2. INVERSIONES:

Al 31 de diciembre del 2018, un resumen de las inversiones es como sigue:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Inversiones De 1 A 30 Días	8.000	8.000
Inversiones De 31 A 90 Días	5.000	5.000
Inversiones De 91 A 180 Días	11.468	11.468
	-----	-----
	24.468	24.468
	=====	=====

3. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR:

Al 31 de diciembre del 2018, un resumen de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar fue como sigue:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Clientes	(1) 2.637,42	3.549,02
	-----	-----
	2.637,42	3.549,02
Menos: Provisión para deterioro de cuentas por cobrar	(2) (-180,96)	(-180,96)
	-----	-----
	2.456,46	3.368,66
	=====	=====

- (1) Corresponden principalmente a ventas a clientes de cooperativas, con crédito entre 30 y 90 días plazo.
- (2) La Compañía considera que la provisión para deterioro de cuentas por cobrar será del 1% según lo establece la ley y normativa vigente.

Al 31 de diciembre del 2018, los saldos y transacciones con sus partes relacionadas, se formaban de la siguiente manera:

4. PARTES RELACIONADAS:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Cuentas por cobrar socios</u>		
Edwin Culqui	-	-
Germán Culqui	502,73	502,73
	-----	-----
	502,73	502,73
	=====	=====

5. MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO:

Al 31 de diciembre del 2018, un resumen de maquinaria, mobiliario y equipo fue como sigue:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Costo	23.856,41	22.194,89
Depreciación acumulada	(22.765,21)	(22.194,89)
	-----	-----
	1.091,20	-
	=====	=====

Clasificación:

Muebles y enseres	1.877,00	430,00
Equipo de oficina	1.037,94	1.627,00
Maquinaria y equipo	-	-
Equipo de computación	10.241,47	9.437,89
Vehículos, equipos de transporte	10.700,00	10.700,00
	-----	-----
	23.856,41	22.194,89
	=====	=====

6. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR:

Al 31 de diciembre del 2018, un resumen de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar fue como sigue:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Proveedores	8.250,50	16.452,75
Cuentas por pagar beneficios empleados	-	92,46
Anticipo clientes	1.000,00	-
Otras	2.634,51	268,28
	-----	-----
	10.885,01	16.813,49

**7. PARTES RELACIONADAS:**

Al 31 de diciembre del 2018, los saldos y transacciones con sus partes relacionadas, se formaban de la siguiente manera:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Cuentas por pagar socios</u>		
Borys Culqui	1.724,02	1.724,02
Fernando Culqui	1.671,08	1.671,08
	-----	-----
	3.395,10	3.395,10
	=====	=====

**8. PATRIMONIO:**

**Capital social**

Al 31 de diciembre del 2018, el capital social se encontraba conformado por 500 acciones ordinarias y normativas de US\$1 cada una, totalmente pagadas.

**Reserva legal**

La Ley de Compañías requiere que se transfiera a la reserva legal por lo menos el 5% de la utilidad neta anual, hasta que esta llegue al menos al 20% del capital social. Dicha reserva no puede distribuirse como dividendo en efectivo, excepto en caso de liquidación de la Compañía pero puede utilizarse para cubrir pérdidas de operaciones o capitalizarse.

**9. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS:**

Al 31 de diciembre del 2018, los ingresos de actividades ordinarias de la Compañía fueron como sigue:

<u>Ventas de bienes</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Ingresos por venta	20.560,00	16.615,02
	-----	-----
	20.560,00	16.615,02
	=====	=====

**10. COSTOS Y GASTOS POR SU NATURALEZA:**

Al 31 de diciembre del 2018, un resumen de los gastos de administración y ventas reportados en los estados financieros fue como sigue:

<u>Gastos de administración y ventas</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	-	5.136,00
Aportes a la seguridad social	-	624,00
Beneficios sociales e indemnizaciones	-	80,36
Honorarios, comisiones y dietas	1.210,00	728,05
Mantenimiento y reparaciones	2.333,16	1.399,79
Arriendos	3.960,00	6.000,00

Transporte	131,20	
Gastos de viaje	490,34	263,53
Agua, energía, luz, y telecom.	1.362,50	1.094,68
Impuestos, contribuciones y otros	2.292,13	41,96
Depreciación	570,32	31,63
Otras. Incobrables		
Otros gastos	83,73	1.066,25
	-----	-----
	12.433,38	16.466,25
	=====	=====

**11. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:**

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2018 han sido aprobados por la Gerencia de la Compañía y en su opinión, los estados financieros serán aprobados por la Junta General de Accionistas sin modificaciones.

GERENTE GENERAL  
Germán Culqui  
CI: 1709224107

CONTADOR(A)  
Mónica Escobar  
CI: 1716942121