

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AGROSANIL C.LTDA.
079123155001
CDLA. PRESIDENTE JAIME BOLDOS

LA COMPAÑÍA AGROSANIL CLTDA. SE CIERRA SUS CUENTAS CON LA SIGUIENTE INFORMACION

NOTA 1.- CUENTA CAJA ES UN ACTIVO QUE SE CIERRA EN NEGATIVO			
DESCRIPCION DE LA CUENTA	2.019	2.018	VARIACION
Efectivo y equivalente al efectivo	-	1.61	1.61
TOTAL	-	1.61	1.61

NOTA 2.- CUENTA DE ACTIVO Están constituidas por créditos a favor de la entidad y originados por operaciones normales			
DESCRIPCION DE LA CUENTA	2.019	2.018	VARIACION
Cuentas y documentos por cobrar	81.531.38	-	-81.531.38
TOTAL	81.531.38	-	-81.531.38

NOTA 3.- CUENTA DE ACTIVO			
DESCRIPCION DE LA CUENTA	2.019	2.018	VARIACION
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (20%)	-	2.693.01	2.693.01
TOTAL	-	2.693.01	2.693.01

NOTA 4.- CUENTA DE ACTIVO			
DESCRIPCION DE LA CUENTA	2.019	2.018	VARIACION
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (20%)	-	2.193.39	2.193.39
TOTAL	-	2.193.39	2.193.39

NOTA 5.- CUENTA DE ACTIVO Saldo a favor de la empresa			
DESCRIPCION DE LA CUENTA	2.019	2.018	VARIACION
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (20%)	4.003.88	19.445.86	15.441.98
TOTAL	4.003.88	19.445.86	15.441.98

NOTA 6.- CUENTA DE ACTIVO BAJA DE INVENTARIO POR LA UTILIZACION DE LA MERCADERIA			
DESCRIPCION DE LA CUENTA	2.019	2.018	VARIACION
Incrementos de inventario o materiales a sea consumidos en la prestación del servicio	-	60.115.71	60.115.71
TOTAL	-	60.115.71	60.115.71

PASIVO Y PATRIMONIO

NOTA 7.- CUENTA DE PASIVO VALOR DEL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			
DESCRIPCION DE LA CUENTA	2.019	2.018	VARIACION
22% IMPUESTO A LA RENTA	523.12	-	-523.12
TOTAL	523.12	-	-523.12

NOTA 8.- CUENTA DE PASIVO PARTICIPACION A EMPLEADOS PARA SER REPARTIDA EN ESTE AÑO			
DESCRIPCION DE LA CUENTA	2.019	2.018	VARIACION
15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	1.113.62	-	-1.113.62
TOTAL	1.113.62	-	-1.113.62

NOTA 9.- CUENTA DE PASIVO PAGOS AL SRI POR VALORES PENDIENTES DE PAGO AL SEGURO SOCIAL			
DESCRIPCION DE LA CUENTA	2.019	2.018	VARIACION
Obligaciones con el IESS	245.31	253.08	6.73
TOTAL	245.31	253.08	6.73

NOTA 10.- CUENTA DE PASIVO			
DESCRIPCION DE LA CUENTA	2.019	2.018	VARIACION
Obligaciones con el SRI	-	236.93	236.93
TOTAL	-	236.93	236.93

NOTA 11.- CUENTA DE PATRIMONIO			
DESCRIPCION DE LA CUENTA	2.019	2.018	VARIACION
CAPITAL SUSCRITO / ASIGNADO	100.400.00	100.400.00	-
TOTAL	100.400.00	100.400.00	-

NOTA 12.- CUENTA DE PATRIMONIO			
DESCRIPCION DE LA CUENTA	2.019	2.018	VARIACION
Reserva Legal	92.73	-	-92.73
TOTAL	92.73	-	-92.73

NOTA 13.- CUENTA DE PATRIMONIO			
DESCRIPCION DE LA CUENTA	2.019	2.018	VARIACION
RESERVA LEGAL ACUMULADA	410.90	410.90	-0.00
TOTAL	410.90	410.90	-0.00

NOTA 14.- CUENTA DE PATRIMONIO			
DESCRIPCION DE LA CUENTA	2.019	2.018	VARIACION
UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	2.811.97	2.811.97	-0.00
TOTAL	2.811.97	2.811.97	-0.00

NOTA 15.- CUENTA DE PATRIMONIO			
DESCRIPCION DE LA CUENTA	2.019	2.018	VARIACION
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-
TOTAL	-	-	-

NOTA 16.- CUENTA DE PATRIMONIO UTILIDAD DEL EJERCICIO PARA SER REINVERTIDA PROXIMO AÑO			
DESCRIPCION DE LA CUENTA	2.019	2.018	VARIACION
Utilidad del Ejercicio -- Soolos	1.781.97	-	-1.781.97
TOTAL	1.781.97	-	-1.781.97

NOTA 17.- CUENTA DE PATRIMONIO			
DESCRIPCION DE LA CUENTA	2.019	2.018	VARIACION
PERDIDA DEL EJERCICIO ACTUAL	-	(19.663.79)	-19.663.79
TOTAL	-	(19.663.79)	-19.663.79



Ing. Marco Silva Jaramillo
GERENTE GENERAL