

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AGROSANSIL C.I.T.DA.
075171525001
CDLA. PRESIDENTE JAIME ROLDOS

LA COMPAÑIA AGROSANSIL C.I.T.DA. 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 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
TIENESAS DOCUMENTOS POR COGER	81.551,78	-	81.551,78
TOTAL	83.693,38	-	-83.693,38

NOTA 3.- CUENTA DE ACTIVO

DESCRIPCION DE LA CUENTA	2.019	2.018	VARIACION
CRÉDITO TIRUFARIO A FAVOR DEL SUELO PASIVO (CSP)	-	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 TIRUFARIO A FAVOR DEL SUELO PASIVO (CSP)	-	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 TIRUFARIO A FAVOR DEL SUELO PASIVO (CSP)	4.003,98	19.445,86	15.441,88
TOTAL	4.003,98	19.445,86	15.441,88

NOTA 6.- CUENTA DE ACTIVO

BAJA DE INVENTARIO POR LA UTILIZACION DE LA MERCADERIA

DESCRIPCION DE LA CUENTA	2.019	2.018	VARIACION
INVENTARIO DE DIAGNOSTICO MATERIALES A SER CONSOLIDADOS EN LA PRESTACION 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

PARTICION 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 SRI	246,35	253,08	6,73
TOTAL	246,35	253,08	6,73

NOTA 10.- CUENTA DE PASIVO

OBLIGACIONES CON EL SRI

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

CAPITAL SUSCRITO / ASIGNADO

DESCRIPCION DE LA CUENTA	2.019	2.018	VARIACION
CAPITAL SUSCRITO / ASIGNADO	109.400,00	109.400,00	-
TOTAL	109.400,00	109.400,00	-

NOTA 12.- CUENTA DE PATRIMONIO

Reserva Legal

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

RESERVA LEGAL ACUMULADA

DESCRIPCION DE LA CUENTA	2.019	2.018	VARIACION
RESERVA LEGAL ACUMULADA	419,99	419,99	-0,00
TOTAL	419,99	419,99	-0,00

NOTA 14.- CUENTA DE PATRIMONIO

UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES

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

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

DESCRIPCION DE LA CUENTA	2.019	2.018	VARIACION
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.761,97	-	-1.761,97
TOTAL	-	-	-1.761,97

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 -- Socios	1.761,97	-	-1.761,97
TOTAL	1.761,97	-	-1.761,97

NOTA 17.- CUENTA DE PATRIMONIO

(-)- PERDIDA DEL EJERCICIO ACTUAL

DESCRIPCION DE LA CUENTA	2.019	2.018	VARIACION
(-)- PERDIDA DEL EJERCICIO ACTUAL	19.653,29	-	-19.653,29
TOTAL	-	-19.653,29	-19.653,29

Ing. Marco Silva Jaramillo
GERENTE GENERAL