

DIAMONDCUBE S.A. CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA 1 - 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2018, el saldo asciende a \$ 2.110,10 comprendido por:

		2018
Caja	US \$	2.110,10
TOTAL		2.110,10

Los saldos de las cuentas corrientes fueron revisados contra estados de cuentas bancarios determinándose el registro oportuno de las transacciones conciliando su saldo de manera mensual

NOTA 3. ACTIVOS FINANCIEROS

		2018
Clientes	US \$	84.475,99
Otros activos no corrientes		0,00
TOTAL		84.475,99

Las cuentas por cobrar las compone los siguientes: clientes varios,

NOTA 4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El valor al 31 de diciembre del 2018 es el siguiente:

		2018
Anticipos de Impuesto a la Renta 2018	US \$	
Iva		4.905,68
Retenciones en la Fuente		4.381,65
TOTAL		9.287,33

NOTA 5. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

		2018
Cuentas por Pagar Varios	US \$	13.877,70
Otras Cuentas y Documentos por Pagar Acc.		0.00
TOTAL		13.877,60

NOTA 06. OBLIGACIONES AL IESS

		2018
Aportes Por Pagar	US \$	12.535,95
Beneficios Sociales		0,00
TOTAL		12.535,95

NOTA 06. CAPITAL SOCIAL

El Capital suscrito y pagado de la compañía es de \$ 800,00 en acciones clases únicas (ordinarias y nominativas) por el valor de \$ 1,00 cada una.

	US \$	2018
Capital Suscrito		800,00
TOTAL		800,00

NOTA 07. RESERVAS

	US \$	2018
Reserva Legal		145.79
Reserva Facultativa y Estatutaria		0.00
TOTAL		145.79

NOTA ERI 1. PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA

	2018
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	329,85
IMPUESTO A LA RENTA	411,21
TOTAL PARTIC. TRAB. E IMPUESTO	741,06

NOTA ERI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA

	2,018
UTILIDAD CONTABLE	2.199,00
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	329,85
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
(+)AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS	-
(+) 15% P.T. DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERENCIA	-
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-
UTILIDAD GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.869,15
23% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	411,21
UTILIDAD NETA	1.457,94

NOTA ERI 3.-RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)

Al 31 de Diciembre del 2018, la Compañía obtuvo una Utilidad Neta de **USD \$ 1.457,94**

SITUACION FISCAL

A la fecha de emisión de los Estados Financieros (ABRIL 2019), la Compañía ha cumplido con la presentación formal de la Obligaciones Tributarias ante el Servicio de Rentas Internas. Las declaraciones de impuestos no han sido revisadas por parte de las autoridades tributarias. Los años 2011 al 2018 inclusive, se encuentran abiertos a revisión por parte de las autoridades fiscales.


MARTHA SEVERINO PARRALES
CONTADOR GENERAL