

**CORPORACION INTERAMERICANA DE ABOGADOS ESPECIALIZADOS
CORPINABCA S.A.**

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 \$ 0.00 comprendido por:

BANCOS-CAJA	
Banco Produbanco	0.00
Efectivo	0.00
	<hr/>
Total Caja-Bancos	0.00

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

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS		0.00
Anticipo Empleados Oficina	0.00	
Prestamos Empleados	0.00	
	<hr/>	

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Cuentas por Cobrar Clientes	
Cheques x cobrar	0.00

TOTAL CTAS POR COBRAR	0.00
------------------------------	-------------

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 \$
Retenciones en la Fuente Iva	46.00
Crédito de Impuesto a la renta 2.018	125.86
TOTAL	171.86

NOTA 5. INVENTARIOS

Al 31 de diciembre del 2018 los inventarios se detallan a continuación

INVENTARIOS

Inventarios de Productos terminados **0.00**

NOTA 6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

62.895.36

Terreno

0.00

Edificios

0.00

Instalaciones

16.480.00

Muebles y Enseres

10.710.00

Maquinarias y Equipos

0.00

Vehículo

35.705.36

Equipo de Computación y Software

0.00

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS

-30.434.75

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

32.460.61

TOTAL DEL ACTIVO

\$ 32.632.47

NOTA 9. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

PROVEEDORES		17.430.13
Proveedores de Mercadería - Inventario	0.00	
Proveedores de Servicios	<u>17.430.13</u>	

Otras cuentas x Pagar 17.430.13

Al 31 de diciembre 2.018, en este rubro se presentan el valor de las obligaciones a cargo de la compañía por conceptos de bienes y servicios, además de obligaciones con terceros en desarrollo de las operaciones con relación del objeto social.

NOTA 10. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES -BANCOS		0.00
Préstamos Bancarios	<u>0.00</u>	

OBLIGACION A CORTO PLAZO

ACCIONISTAS 0.00

OBLIGACION A LARGO PLAZO

ACCIONISTAS 10.000.00

NOTA 11. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA

Otros Impuesto a la Renta x Pagar	0.00
312 Transferencias de Bienes Inmuebles 1%	0.00

Otras Cuentas x Pagar

Aporte Personal y Patronal	0.00
Beneficios Sociales	
Decimo tercer, cuarto y vacaciones	0.00

NOTA 12. 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. Accionistas:

TOTAL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2018 \$ 5.202.34

NOTA 1.PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA 2.018

15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	0.00
IMPUESTO A LA RENTA	0.00
TOTAL PARTIC.TRAB. E IMPUESTO	0.00

NOTA 2. CONCILIACION TRIBUTARIA 2.018

UTILIDAD CONTABLE	1.366.49
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	0.00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
(+)AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS	
(+) 15% P.T. DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
UTILIDAD GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.366.49
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.00
TOTAL UTILIDAD EJERCICIO 2.018	1.366.49
UTILIDAD AÑOS ANTERIORES	3.035.85
ANTICIPO IMPUESTO RENTA 1% CREDITO	0.00
TOTAL A PAGAR IMPTO RENTA	0.00

NOTA ERI 3.-RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)

Al 31 de Diciembre del 2018, la Compañía obtuvo una Utilidad Neta de

USD \$ 1.366.49

ATENTAMENTE



MANUEL YAGUAL
CONTADOR