

COBRANZAS Y GESTIONES CORPORATIVAS S.A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016****NOTA 1 - 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO**

Al 31 de Diciembre de 2016, el saldo asciende a \$ 34.347,49 comprendido por:

		2016
Caja	US \$	34.347,49
TOTAL		34.347,49

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

		2016
Cientes	US \$	40.710,51
Anticipos a Proveedores y Otros		0,00
TOTAL		40.710,51

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

NOTA 4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El valor al 31 de diciembre del 2016 es el siguiente:

		2016
Anticipos de Impuesto a la Renta 2016	US \$	
Iva		1.897,21
Retenciones en la Fuente		3.406,62
TOTAL		5.303,83

NOTA 5. INVENTARIOS

al 31 de diciembre del 2016 los inventarios se detallan a continuación

	2016
Suministros y Materiales	
TOTAL	0,00

NOTA 6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

COBRANZAS Y GESTIONES CORPORATIVAS S.A.

Al 31 de Dic 2016, la Prop. Planta y Equipos estaban compuestos de la siguiente manera:
(Expresado en dólares)

CONCEPTOS	VENTA	31-Dic-16
NO DEPRECIABLES		
Maquinaria y equipos		37.090.52
Muebles y Enseres		4.078.56
Equipo de Computación		6.704.94
Vehículo		26.307.02
PPE AL COSTO		
[+] Depreciación Acumulada		6.965.65
TOTAL		6.965.65

NOTA 7. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

	2016
Cuentas por Pagar Varios	US \$ 48.867.68
Otras Cuentas y Documentos por Pagar	21.106.69
TOTAL	69.974.37

NOTA 08. OBLIGACIONES AL IESS

		2016
Aportes Por Pagar	US \$	666.11
Beneficios Sociales		4.295.66
TOTAL		4.961.77

NOTA 09. 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 \$	2016
Capital Suscrito		800.00
TOTAL		800.00

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

	2016
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	3.398.33
IMPUESTO A LA RENTA	4.236.56
TOTAL PARTIC. TRAB. E IMPUESTO	7.634.91

NOTA ERI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA

	2,016
UTILIDAD CONTABLE	22.658,53
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.298,33
(-) 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 TRANSFERENCIA	-
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-
UTILIDAD GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	19.257,20
23% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4.236,58
UTILIDAD NETA	15.020,62

NOTA ERI 3.- RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)

Al 31 de Diciembre del 2016, la Compañía obtuvo una Utilidad Neta de **USD \$15.020,62**

SITUACION FISCAL

A la fecha de emisión de los Estados Financieros (ABRIL 2017), 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 2016 inclusive, se encuentran abiertos a revisión por parte de las autoridades fiscales.


JOHNNY YAGUAL HIDALGO
CONTADOR GENERAL