

COBRANZAS Y GESTIONES CORPORATIVAS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA 1 . EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2018, el saldo asciende a \$ 199.613,61 comprendido por:

		2018
Caja	US \$	2.383,58
Bancos		197.230,03
TOTAL		199.613,61

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 2. ACTIVOS FINANCIEROS

		2018
Clientes	US \$	120.308,43
TOTAL		128.308,43

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

NOTA 3. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

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

		2018
Retencion de la Fuente Credito Tributario	US \$	2.180,26
Iva		2.128,68
Retenciones en la Fuente		1.644,95
TOTAL		5.953,89

NOTA 4. INVENTARIOS

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

	2018
Suministros y Materiales	
TOTAL	0,00

NOTA 6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

COBRANZAS Y GESTIONES CORPORATIVAS S.A.

Al 31 de Dic 2018, la Prop. Planta y Equipos estaban compuestos de la siguiente manera:
(Expresado en dólares)

CONCEPTOS	VENTA	31-Dic-18
NO DEPRECIABLES		
Maquinaria y equipos		15.111,16
Muebles y Enseres		10.153,22
Equipo de Computación		4.244,22
Vehículo		20.168,70
PPE AL COSTO		
(-) Depreciación Acumulada		9.459,04
TOTAL		9.459,04

NOTA 7. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

	2018
Cuentas por Pagar Varios	US \$ 49.566,00
TOTAL	49.566,00

NOTA 08. OBLIGACIONES AL IESS

		2018
Aportes Por Pagar	US \$	6.474,40
Beneficios Sociales		12.707,34
TOTAL		19.181,74

NOTA 09. CAPITAL SOCIAL

El Capital suscrito y pagado de la compañía es de \$ 10.000,00 en acciones clases únicas (ordinarias y nominativas) por el valor de \$ 1.00 cada una.

	US \$	2018
Capital Suscrito		10.000,00
TOTAL		10.000,00

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

	2018
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	8.772,87
IMPUESTO A LA RENTA	12.428,23
TOTAL PARTIC. TRAB. E IMPUESTO	21.201,10

NOTA ERI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA

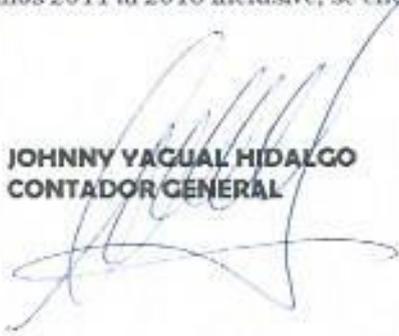
	2,018
UTILIDAD CONTABLE	58.485,78
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8.772,87
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
(+) AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS	
(+) 15% P.T. DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
UTILIDAD GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	49.712,91
25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	12.428,23
UTILIDAD NETA	37.284,68

NOTA ERI 3.-RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)

Al 31 de Diciembre del 2018, la Compañía obtuvo una Utilidad Neta de **USD \$37.284,68**

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.


JOHNNY YACUAL HIDALGO
CONTADOR GENERAL