

COBRANZAS Y GESTIONES CORPORATIVAS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Al 31 de diciembre de 2019, el saldo asciende a \$ 220.088,71 comprendido por:

		2019
Caja	US \$	2.392,54
Bancos		217.696,17
TOTAL		220.088,71

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

		2019
Clientes	US \$	99.154,12
TOTAL		99.154,12

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

NOTA 3. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El valor al 31 de diciembre del 2019 es el siguiente:

		2019
Retención de la Fuente Crédito Tributario	US \$	4.039,58
Iva		24.904,30
Retenciones en la Fuente		11.743,06
TOTAL		40.686,94

NOTA 4. INVENTARIOS

al 31 de diciembre del 2019 los inventarios se detallan a continuación

	2019
Suministros y Materiales	
TOTAL	0,00

NOTA 6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

COBRANZAS Y GESTIONES CORPORATIVAS S.A.

Al 31 de Dic 2019, la Prop. Planta y Equipos estaban compuestos de la siguiente manera:
(Expresado en dólares)

CONCEPTOS	VENTA	31-Dic-19
NO DEPRECIABLES		
Maquinaria y equipos		9.684,00
Muebles y Enseres		11.180,88
Equipo de Computación		19.755,67
Vehículo		20.168,70
Edificio		153.757,32
PPE AL COSTO		
(-) Depreciación Acumulada		29.852,70
TOTAL		29852,70

NOTA 7. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

	2019
Cuentas por Pagar Varios	US \$ 239.366,22
TOTAL	239.366,22

NOTA 08. OBLIGACIONES AL IESS

		2019
Aportes por Pagar	US \$	1.163,05
Beneficios Sociales		18.069,16
TOTAL		19.232,21

NOTA 09. CAPITAL SOCIAL

El Capital suscrito y pagado de la compañía es de \$ 20.000,00 en acciones clases únicas (ordinarias y nominativas) por el valor de \$ 1.00 cada una.

	US \$	2019
Capital Suscrito		20.000,00
TOTAL		20.000,00

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

	2019
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	15.571,25
IMPUESTO A LA RENTA	22.059,27
TOTAL PARTIC. TRAB. E IMPUESTO	37.630,52

NOTA ERI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA

	<u>2,019</u>
UTILIDAD CONTABLE	103.808,31
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	15.571,25
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
(-) AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS	
(+) 15% P.C. 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	88.237,06
25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	22.059,27
UTILIDAD NETA	66.177,80

NOTA ERI 3.-RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)

Al 31 de diciembre del 2019, la Compañía obtuvo una Utilidad Neta de **USD \$66.177,80**

SITUACION FISCAL

A la fecha de emisión de los Estados Financieros (ABRIL 2020), 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 2019 inclusive, se encuentran abiertos a revisión por parte de las autoridades fiscales.



JOHNNY YAGUAL HIDALGO
CONTADOR GENERAL