

CASA DE COBRANZAS - DASINKASSOHAUS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
EJERCICIOS ECONOMICO 2019

1. BASES DE REVISION

Los períodos contables coinciden con el año fiscal. La presentación de los estados financieros cumple con los requisitos de las disposiciones contenidas en el Servicio de Rentas Internas y de la Superintendencia de Compañías.

Se ha procedido a realizar las provisiones normales de aquellos gastos como sueldos, sobresueldos y otros costos, que habiéndose generado en el período contable terminado, deberán ser pagados en el período inmediato posterior.

En cumplimiento a nuestro trabajo se revisó absolutamente todos los documentos de pagos realizados por la empresa durante el ejercicio del 2019 y, cumpliendo con la disposición expresa de la Ley de Control Tributario, manifestamos que la empresa ha procedido en forma ordenada a dar cumplimiento a las disposiciones fiscales relacionadas con las retenciones de IVA y retenciones en la fuente en compras y pagos de servicios varios a personas naturales. Los controles internos coinciden con los saldos contables e igualmente, los pagos con los registros mantenidos por la empresa.

2. ACTIVOS

2.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y sus equivalentes, es como sigue:

	31-dic-18	31-12-2019
Caja General y Caja Chica (a)	0	0
Bancos (b)	6.389,43	17.629.88
TOTAL	6.389.43	17.629.88

(a) Constituye el efectivo mantenido en la empresa en caja chica, cajas del departamento administrativo.

(b) Corresponde a saldos conciliados en el Banco de las cuentas corrientes de propiedad de la empresa.

3. PASIVOS

3.1 IMPUESTO A LA RENTA

El valor por impuesto a la renta por pagar se forma así:

	31-dic-18	31-dic 2019



Impuestos por pagar	1.931.65	4.330.31
TOTAL	1.931.65	4.330.31

4. PATRIMONIO

Capital Social: El capital social autorizado y pagado son 13.000,00.

Reserva Legal: La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual sea apropiado como reserva legal. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo pero puede ser capitalizada en su totalidad.

	31-dic-18	31-dic -2019
Capital Social	13.000,00	13.000,00
Reserva Legal	1.000,00	2.500,00
Reserva Facultativa y Estatutaria	0,00	0,00
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores.	10.991.13	12.156.76
Menos pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores.	-2.642.75	-2.642.75
Adopción NIIF primera vez	0.00	0.00
Resultados del ejercicio	3.165.63	9.690.92
TOTAL PATRIMONIO	25.514,01	34.704.93

5. RESULTADOS DEL EJERCICIO

El presente ejercicio presenta utilidad de \$ 11.190,92

6. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2019, han sido aprobados por la Gerencia de la Compañía el 01 de Junio del 2020.

Atentamente,



Hesse Klaus Michael
Representante Legal
CASA DE COBRANZAS - DASINKASSOHAUS S.A

Silvana Valle
Contadora