

CENTRO DE CAPACITACIÓN SEGURIDAD EN ACCIÓN CECAPSEA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTA 1 - 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2017, el saldo asciende a \$ 800,00 comprendido por:

	2017
	US \$
Bancos	800.00
TOTAL	800.00

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

	2017
	US \$
Clientes	
Anticipos a Proveedores y Otros	
TOTAL	

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

NOTA 4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El valor al 31 de diciembre del 2017 es el siguiente:

	2017
	US \$
Anticipos de Impuesto a la Renta 2016	
Credito Tributario Iva	
Retenciones en la Fuente	
TOTAL	

NOTA 5. INVENTARIOS

al 31 de diciembre del 2017 los inventarios se detallan a continuación

	2017
Suministros y Materiales	
TOTAL	

NOTA 6. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

	US \$	2017
Cuentas por Pagar Varios	US \$	
Obligaciones con instituciones financieras		0,00
TOTAL		

NOTA 7. OBLIGACIONES AL IESE

	US \$	2017
Aportes Por Pagar	US \$	
Beneficios Sociales		
TOTAL		

NOTA 08. 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: registrándose el aumento del capital social con utilidades no distribuidas

	US \$	2017
Capital Suscrito		800,00
TOTAL		800,00

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

	2017
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	
IMPUESTO A LA RENTA	0.00
TOTAL PARTIC. TRAB. E IMPUESTO	

NOTA SRI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA

	2,017
UTILIDAD CONTABLE	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(+) 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	
25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
RESULTADO DEL EJERCICIO	

NOTA SRI 3.-RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)

Al 31 de Diciembre del 2017, la Compañía obtuvo una utilidad de **USD \$ 0.00**

SITUACION FISCAL

A la fecha de emisión de los Estados Financieros (ABRIL 2018), 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 anteriores se encuentran abiertos a revisión por parte de las autoridades fiscales.

PAOLA ALVAREZ VILLALTA
CONTADOR GENERAL