BASE DE LA PRESENTACION.- Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera de contabilidad y sus registros contables se llevan en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

NOTA 1.- BANCO PACIFICO

La cuenta corriente del BANCO INTERNACIONAL, terminó al 31 de diciembre del 2019, con un saldo de USD 1.243,16.

DETALLE	ANEXO	VALOR
Bancos		1.243,16
TOTAL		1.243,16

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

La empresa al 31 de diciembre del 2019 presenta el siguiente saldo en cuentas por cobrar:

DETALLE	ANEXO	VALOR
Cuentas por cobrar		1.430,00
TOTAL		1.430,00

NOTA 3. OTROS ACTIVOS CORRIENTES

La empresa al 31 de diciembre del 2019 tiene un saldo de 6119.66 dólares que corresponden a:

DETALLE	ANEXO	VALOR
Retenciones Impuesto Renta 2%		619.66
TOTAL		619.66

NOTA 4.- CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES.

La cuenta de Proveedores por Pagar está conformada por los siguientes rubros al 31 de diciembre del 2019, cuentas por pagar a proveedores locales tiene un saldo de \$ 2.218,49 como se indica en el cuadro adjunto.

DETALLE	ANEXO	VALOR
Proveedores Locales no Relacionados		1.075,49
Proveedores Locales Relacionados		1.143,00
TOTAL		2.218,49

NOTA 5.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES.

La cuenta de otras obligaciones corrientes al 31 de diciembre del 2019 está conformada por los siguientes rubros:

DETALLE	ANEXO	VALOR
Iva Por Pagar		68,47
Honorarios Profesionales 10% C303		67,94
Transfer Bienes Muebles Nat Corp 1% C312		15,96
TOTAL		152,37

NOTA 6.- RETENCIONES IVA POR PAGAR

La cuenta de retenciones IVA por pagar, al 31 de diciembre tiene un saldo de 81,53 dólares y está conformada por los siguientes rubros.

DETALLE	ANEXO	VALOR
RETENCIONES IVA POR PAGAR		81,53
TOTAL		81,53

NOTA 7.- CAPITAL SOCIAL SUSCRITO

Al 31 de diciembre del 2017, la compañía está constituida por \$ 400,00 dólares por acciones suscritas y en circulación a valor nominal de 1 dólar cada una, como se presenta a continuación.

DETALLE	VALOR	PORCENTAJE
Janneth Pinto	240	60%
Sandra Rivera	160	40%
TOTAL		100%

NOTA 8.- RESERVA LEGAL

La compañía formará un fondo de reserva hasta que éste alcance por lo menos al veinte por ciento del capital social. La reserva legal mientras no supere el límite indicado, solo podrá destinarse a la

compensación de pérdidas en el caso de que no existan y la reserva facultativa se ha realizado de acuerdo a los estatutos de la compañía.

RESERVA	VALORES
RESERVA LEGAL	45,27
RESERVA FACULTATIVA	0
TOTAL	45,27

NOTA 9.- CONCILIACION TRIBUTARIA

Se detalla a continuación la Conciliación Tributaria para el cálculo del Impuesto a la Renta del año 2017. Consideraciones:

- El porcentaje de impuesto a la renta para el ejercicio fiscal 2017 es del 22%.

CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD CONTABLE	332,62
MAS GASTOS NO DEDUCIBLES	365,39
BASE TRABAJADORES	
(-) 15% TRABAJADORES	0,00
(-) MENOS DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	0,00
(-) MENOS DEDUCCION POR DISCAPACITADOS	0,00
(-) MENOS DEDUCCION POR PERDIDAS EJE ANTERIORE	0,00
(-) MENOS OTRAS RENTAS EXCENTAS	0,00
(+) GTO POR GENERACION DE INGRES EXCENTO	0,00
BASE IMPUESTO A LA RENTA	698,01
22% IMPUESTO A LA RENTA	153,56
ANTCIPO PAGADO	0,00
CREDITO RENTA EJERCICIO 2019	421,92
CREDITO FISCAL ANTERIOR 2018	351,30
CREDITO FISCAL SD ANTERIRO	0,00
TOTAL	619,66

NOTA 10.- INGRESOS ORDINARIOS.-

Los ingresos ordinarios, son aquellos que tienen relación directa con la actividad comercial de la empresa y constituyen sus ventas.

DETALLE	VALOR
INGRESOS	
PRESTACION DE SERVICIOS	21.199,42
OTROS INGRESOS	
TOTAL INGRESOS	21.199,42

NOTA 11.- GASTOS ADMINISTRATIVOS.-

Los Gastos Administrativos, están compuestos por rubros que están relacionados con la administración de la empresa. A continuación se detallan los valores que se incluyen dentro de esta cuenta:

GASTOS ADMINISTRATIVOS	
DETALLE	VALOR
SUELDOS Y SALARIOS	0
APORTE PATRONAL	0
FONDOS DE RESERVA	0
VACACIONES	0
COMBUSTIBLES	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	4.069,40
SERVICIOS BASICOS	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	64,94
PAGO POR OTROS SERVICIOS	0
GASTOS NO DEDUCIBLES	0
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	0
SEGUROS Y REASEGUROS	0
HONORARIOS PROFESIONALES	5.805,50
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727,27
GASTO DEPRECIACION	0
OTROS SERVICIOS	1.770,00
TOTAL	12.437,11

NOTA 12.- GASTOS DE VENTAS.

Los Gastos de Ventas, están compuestos por rubros que están relacionados con la actividad comercial de la empresa, estos gastos ayudan a la generación de ventas. A continuación se detallan los valores que se incluyen dentro de esta cuenta:

GASTOS DE VENTAS	
DETALLE	VALOR
COMISIONES EN VENTA	8.338,05
CORREOS	0
TOTAL	8.338,05

NOTA 13.- GASTOS FINANCIEROS Y OTROS Esta cuenta está constituida por los intereses, impuesto a la salida de divisas que corresponde al 5% del valor de los pagos a proveedores del exterior y los gastos bancarios.

GASTOS FINANCIEROS	
DETALLE	VALOR
COMISIONES	26,30
INTERESES	65.30
TOTAL	91,64