

CORUSLAC SA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA 1 - 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Al 31 de diciembre de 2018, el saldo asciende a \$ 12.747,04 comprendido por:

		2018
	US \$	
Bancos		12.747,04
TOTAL		12.747,04

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

		2018
	US \$	
Clientes		9847,79
Anticipos a Proveedores y Otros		
TOTAL		9.847,79

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

NOTA 4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

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

		2018
	US \$	
Anticipos de Impuesto a la Renta 2017		
Credito Tributario Iva		
Retenciones en la Fuente		1109,89
TOTAL		1.109,89

NOTA 5. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

		2018
Cuentas por Pagar Varios	US \$	16566.53
Obligaciones con instituciones financieras		0,00
TOTAL		16.566,53

NOTA 7. OBLIGACIONES AL IESS

		2018
Aportes Por Pagar	US \$	142,60
Sueldo por pagar		531,30
TOTAL		673,90

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 \$	2018
Capital Suscrito		800,00
TOTAL		800,00

NOTA 09. RESERVAS

	US \$	2018
Reserva Legal		321,41
Otras Reservas		0.00
TOTAL		321,41

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

	2018
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	
IMPUESTO A LA RENTA	238,92
TOTAL PARTIC.TRAB. E IMPUESTO	238.92

NOTA SRI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA

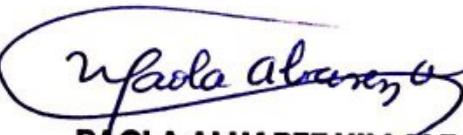
	<u>2,018</u>
UTILIDAD CONTABLE	1.357,83
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
(+)AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS	-
(+) 15% P.T. DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-
UTILIDAD GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.545,86
22% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	298,72
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.059,11

NOTA SRI 3.-RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)

Al 31 de Diciembre del 2018, la Compañía obtuvo una utilidad neta de **USD \$ 1.059,11**

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 anteriores se encuentran abiertos a revisión por parte de las autoridades fiscales.


PAOLA ALVAREZ VILLALTA
CONTADOR GENERAL