

COMPAÑÍA INTERNACIONAL CADSFLAY S.A.

RUC:0691759040001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018

La **COMPAÑÍA INTERNACIONAL CADSFLAY S.A.**, se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante la Notaria Cuarta del Cantón Riobamba, Doctora María Isabel Mancheno Naranjo, el 13 de diciembre de 2017, su domicilio principal es Riobamba provincia Chimborazo.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO:

Efectivo y equivalentes al efectivo. - Es el dinero que tenemos disponible en bancos.

Caja-Bancos USD 5860.08

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo IVA.- Valores retenidos por clientes.

Retención IVA ventas USD 15.81

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo RENTA.- Retenciones efectuados por clientes 2018.

Retenciones fuentes USD 824.60

Propiedad planta y equipo.- Constan los valores por la compra de muebles de enseres y equipo de computación valores que están reflejados en activos fijos de la compañía.

Muebles y enseres USD 1808.00

Equipo de computación USD 748.21

(-) Depreciación acumulad propiedad planta y equipo.- Corresponde al rubro en el que costa el valor de desgate que sufren los activos fijos a partir de la fecha de adquisición.

Deprecación USD 263.72

PASIVOS

Otras obligaciones corrientes.- Obligaciones que mantiene la compañía con el SRI.

Retención fuente por pagar USD 13.20

Retención IVA por pagar USD 16.80

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio.- Valor a pagar por impuesto causado correspondiente al año 2018, el 22% sobre la utilidad.

Impuesto a la renta causado USD 1499.95

Participación trabajadores.- Valor generado por el 15% sobre la utilidad bruta, generada para el pago de los colaboradores de la compañía.

Participación trabajadores USD 1203.17

Obligaciones con el IESS.- Aporte por pagar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social correspondiente al mes de diciembre 2018.

Obligaciones con el IESS USD 141.85

PATRIMONIO:

Capital suscrito o asignado. - Capital de la Compañía constituida con un valor de USD 800,00 dólares americanos, mismo que se ha mantenido al término del periodo 2018.

Capital suscrito USD 800,00

Ganancia neta del periodo.- Reflejan los valores del resultado obtenido ingresos menos gastos, y el ajuste efectuado por participación trabajadores e impuesto a la renta causado.

Utilidad del ejercicio USD 5318.01

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

INGRESOS.-

Ingresos de actividades ordinarias.- Valores facturados por la prestación de servicios.

Servicios tarifa 12% USD 41229.93

Servicios tarifa 0 % USD 28.00

COSTOS Y GASTOS.-

Gastos.- Valores generados por el pago de sueldos, aportes a la seguridad social, beneficios sociales, honorarios, mantenimiento, arriendo, promoción y publicidad, combustible, transporte, gastos depreciación y otros.

Gastos USD 33236.80

Riobamba, marzo 25 del 2019.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrea Santamaria', with a large, stylized flourish extending to the right.

Ing. Andrea Santamaria
CONTADORA CPA.