

DIANCRIS CORP CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

NOTA 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

El saldo al 31 de Diciembre del 2019 en Efectivo y Equivalentes de Efectivo son:

	2018	2019
Cajas		
Caja Chica		
Total Caja	0,00	0,00
Bancos	1.000,00	1.000,00
Total Efectivo y equivalentes	1.000,00	1.000,00

NOTA 2.- CARTERA

Adjunto detalle de Cartera por Vencimientos y Clientes Relacionados al 31/12/2019

CARTERA DE CLIENTES

	2018	2019
Corriente		25.615,00
Vencido		0,00
Total Cartera	0,00	25.615,00

RELACIONADAS

Accionistas	0,00	0,00
Total Relacionadas	0,00	0,00
Total Cuentas por Cobrar Clientes y Relac	0,00	25.615,00

NOTA 3.- CUENTAS POR PAGAR

	2018	2019
Cuentas por Pagar Relacionadas		
Nacionales		24.228,39
Del Exterior		0,00
Total Comerciales	0,00	24.228,39

Cuentas por Pagar Beneficios Sociales

IESS por Pagar		
Beneficios Sociales		1.271,93
15% Trabajadores		84,81
	0,00	1.356,74

NOTA 4.- ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Los activos y pasivos por impuestos corrientes al 31 de Diciembre comprenden:

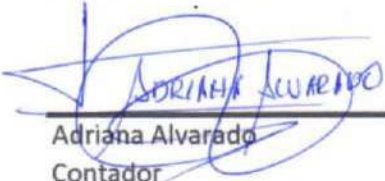
	2018	2019
ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES		
Impuesto al Valor Agregado IVA por Cobrar		
Retenciones en la fuente		345,01
	<u>0,00</u>	<u>345,01</u>

PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES

Impuesto al Valor Agregado IVA por Pagar		
Retenciones de IVA		
Retenciones en la fuente		
Impuesto a la Renta		
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

NOTA 5.- CONCILIACION TRIBUTARIA

	2018	2019
	Impuesto a la Renta	Impuesto a la Renta
Resultado del Ejercicio		-565,42
Provision de Salario Digno		
Base Participación Trabajadores		-565,42
15% Participación Trabajadores		84,81
Mas Gastos no Deducibles		0,00
Menos Ingresos Excentos		
Menos deducción empleados		
Base Impuesto a la Renta	<u>0,00</u>	<u>-480,61</u>
Impuesto a la Renta	0,00	105,73
Anticipo Calculado	0,00	0,00


Adriana Alvarado
Contador