CAPACITACION INTEGRAL A&A CONTRATA "A&A" CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

1) Efectivo y equivalentes de efectivo

Caja	288,00
Banco Internacional Cta. Cte. 0800639370	6.652,16
Total al 31 de diciembre del 2018	6.940,16

2) Cuentas por cobrar fiscales

Crédito tributario año corriente	336,50
Total al 31 de diciembre del 2018	336,50

3) Pasivos acumulados

Socios x pagar	1.010,00
Impuesto a la renta del ejercicio	810,67
S.R.I. x pagar (IVA)	12,00
Proveedores varios	112,00
Anticipo clientes (INGPROSUR S.A.)	2.500,00
Total al 31 de diciembre del 2018	4.444,67

4) Capital Social

El capital social de la compañía es $ 400,00 y está dividido en 400 acciones de $1,00 dólar cada una.

5) Reserva Legal

La reserva legal corresponde al 5% de la utilidad líquida.

Reserva legal del año 2018	121,60
Total al 31 de diciembre del 2018	121,60

6) Ventas Locales

Ventas servicios	3.903,80
Total al 31 de diciembre del 2018	3.903,80

7) Gastos de Operación

Gastos Generales	624,42
Total al 31 de diciembre del 2018	624,42

8) Gastos Financieros

Comisiones bancarias	36,72
Total al 31 de diciembre del 2018	36,72

9) Impuesto a la renta

La Ley de Régimen Tributario Interno establece que el Impuesto a la Renta para el 2018 es del 25%.

Utilidad del ejercicio	3.242,66
Gastos no deducibles	0,00
Impuesto a la renta causado 25%	810,67
Saldo anticipo pendiente de pago	0,00
Retenciones en la Fuente 2018	336,50
Crédito tributario años anteriores	0,00
Impuesto Mínimo a pagar el 2018	0,00
Anticipo impuesto renta año 2019	68,84

10) Hechos subsecuentes

No se presentan hechos subsecuentes relevantes que modifiquen los balances.

Lcda. Miriam Janeth Ibarra Pastas.
CONTADOR GENERAL