

COLLECTION AND SERVICE COLLSERV S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

NOTA 1 . EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Al 31 de diciembre de 2019, el saldo asciende a \$ 73.073,96 comprendido por:

		2019
Caja	US \$	407,83
Bancos		72.666,13
TOTAL		73.073,96

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 2. ACTIVOS FINANCIEROS

		2019
Cientes	US \$	1083,68
TOTAL		1083,68

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

NOTA 3. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El valor al 31 de diciembre del 2019 es el siguiente:

		2019
Retención de la Fuente Crédito Tributario	US \$	2.985,05
Iva		1.652,97
TOTAL		4.638,02

NOTA 4. INVENTARIOS

al 31 de diciembre del 2019 los inventarios se detallan a continuación

	2019
Suministros y Materiales	
TOTAL	0,00

NOTA 6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

COLLECTION AND SERVICE COLLSERV S.A.

Al 31 de Dic 2019, la Prop. Planta y Equipos estaban compuestos de la siguiente manera:
(Expresado en dólares)

CONCEPTOS	VENTA	31-Dic-19
-----------	-------	-----------

NO DEPRECIABLES

Maquinaria y equipos	2.577,80
Muebles y Enseres	5254,73
Equipo de Computación	10.948,73

PPE AL COSTO

(-) Depreciación Acumulada	3.989,22
----------------------------	----------

TOTAL	3.989,22
--------------	-----------------

NOTA 7. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

	2019
Cuentas por Pagar Varios	US \$ 62.400,40
TOTAL	62.400,40

NOTA 08. OBLIGACIONES AL IESS

		2019
Aportes Por Pagar	US \$	3.997,84
Beneficios Sociales		6.973,00
TOTAL		10.970,84

NOTA 09. 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.

	US \$	2019
Capital Suscrito		800,00
TOTAL		800,00

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

	2019
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	2.545,74
IMPUESTO A LA RENTA	3.606,46
TOTAL PARTIC. TRAB. E IMPUESTO	6.152,20

NOTA ERI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA

	<u>2,019</u>
UTILIDAD CONTABLE	16.971,88
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.545,74
(+) 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	14.425,84
25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3.606,46
UTILIDAD NETA	10.819,38

NOTA ERI 3.-RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)

Al 31 de diciembre del 2019, la Compañía obtuvo una Utilidad Neta de **USD \$10.819,38**

SITUACION FISCAL

A la fecha de emisión de los Estados Financieros (ABRIL 2020), 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 2018 al 2019 inclusive, se encuentran abiertos a revisión por parte de las autoridades fiscales.



JOHNNY YAGUAL HIDALGO
CONTADOR GENERAL