

GLOCORPBAN S. A.

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América – US\$)

1. EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

Al cierre del 31 de Diciembre de 2019, el saldo de efectivo estaba formado por las siguientes cuentas bancarias y fondo de caja:

CAJA GENERAL	44,411.66
BANCOS	<u>3,719.82</u>
	48,131.48

2. CUENTAS POR COBRAR

Al cierre del 31 de Diciembre de 2019, el saldo de cuentas por cobrar se formaba de la siguiente manera:

CLIENTES	8,944.44
RETENCIONES EN LA FUENTE IR	2,804.95
CXC ANTICIPO PROVEEDORES	<u>6,009.75</u>
	17,759.14

3. CUENTAS POR PAGAR

a. BENEFICIOS SOCIALES A EMPLEADOS

Al 31 de Diciembre de 2019, los beneficios a empleados se formaban de la siguiente manera:

DECIMO TERCER SUELDO	50.00
DECIMO CUARTO SUELDO	295.47
VACACIONES	225.00
DESAHUCIO	<u>112.50</u>
	682.97

b. PROVISIONES POR PAGAR

PROV SERVICIOS RECIBIDOS	55,509.75
PROVISIONES - PACIFICEXPORT SA	8,855.04
	<u>64,364.79</u>

c. OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL

Al 31 de Diciembre de 2019 las Obligaciones con la Seguridad Social se formaba de la siguiente manera:

9,45% APOORTE PERSONAL IESS	56.70
APOORTE PATRONAL	72.90
	<u>129.60</u>

d. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

La compañía ha efectuado retenciones por 268.07 USD correspondientes a valores pendientes de pago al SERVICIO DE RENTAS INTERNAS por retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta del mes de Diciembre 2019, las mismas que fueron canceladas en 2020.

4. COSTOS Y GASTOS

Al 31 de Diciembre los Costos y Gastos se formaban de la siguiente manera:

COSTO DE VENTAS	185,728.60
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	14,996.85
GASTOS DE VENTAS	9,952.18
SERVICIOS	60,905.75
OTROS	1,006.26
GASTOS FINANCIEROS	70.04
	<u>272,659.68</u>