

NOTAS A LOS BALANCES FINANCIEROS.

La empresa se constituyó con fecha 04 de julio de 2018, la compañía se constituyó con su objeto social de Prestación de Servicios específicamente en: REALIZAR TODAS LAS OPERACIONES AUTORIZADAS A LAS COMPAÑÍAS DE SERVICIOS AUXILIARES DE LOS SECTORES FINANCIEROS PÚBLICO Y PRIVADO EN EL ÁREA DE COBRANZA. LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL SERVICIO DE COBRANZA COMPRENDE LA GESTIÓN DEL PROCESO DE RECUPERACIÓN, EN LA FASE PREVENTIVA, EXTRAJUDICIAL Y JUDICIAL DE LOS VALORES DE OPERACIONES CREDITICIAS U OTROS ACTIVOS DE LAS ENTIDADES DE LOS SECTORES FINANCIERO PÚBLICO Y PRIVADO...

Su balance está estructurado con las siguientes cuentas:

CAJA PRINCIPAL : En esta cuenta se encuentra registrado el valor que se entregó de capital

1.1.1.01.01	Caja Principal	\$4,604.65
-------------	----------------	------------

CAJA OFICINA: Se registra el monto de caja chica para gastos menores de la empresa.

1.1.1.01.02	CAJA CHICA OFICINA	\$203.12
-------------	--------------------	----------

BANCO: En estas cuentas se registran los valores que nos cancelan los clientes:

1.1.1.02.01	Banco Austro	\$24,285.43
1.1.1.02.02	BANCO DEL PICHINCHA	\$52,583.36

CREDITO TRIBUTARIO IVA: En esta cuenta se registran los montos por las retenciones que nos realizan nuestros clientes.

1.1.2.03.03	Crédito tributario IVA	\$78,992.13
-------------	------------------------	-------------

CREDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES EN LA FUENTE: En esta cuenta se registran los montos por las retenciones que nos realizan nuestros clientes.

1.1.2.03.04	Crédito tributario fuente año en curso	\$21,341.12
-------------	--	-------------

KOBRA-SOLUTIONS S.A.

ANTICIPOS A PROVEEDORES: En esta cuenta tenemos registrados los montos entregados por anticipado a nuestros prestadores de servicios.

1.1.2.04.01	Anticipo a Proveedores	\$32,841.63
-------------	------------------------	-------------

CUENTA POR COBRAR TERCEROS: En esta cuenta tenemos registrados los montos, que hemos entregado como préstamos a terceros.

1.1.2.04.03	CTAS POR COBRAR RAMIRO SANTACRUZ	\$5,000.00
-------------	----------------------------------	------------

PROVEEDORES LOCALES: Son facturas que debemos cancelar por servicios prestados y compras de bienes para la empresa.

2.1.3.01.01	Proveedores Locales con Documento	\$65,549.38
-------------	-----------------------------------	-------------

ACREEDORES ENTIDADES OFICIALES, PUBLICAS IMPUESTOS FISCALES: en esta cuenta se consolida las retenciones en la fuente realizada a los proveedores al igual que las retenciones de IVA.

2.1.5	ACREEDORES ENTIDADES OFICIALES, PUBLICAS	
2.1.5.01	IMPUESTOS FISCALES	\$20,532.30
2.1.5.01.01	Retención en la fuente 1%	\$0.15
2.1.5.01.02	Retención en la fuente 2%	\$2,971.71
2.1.5.01.03	Retención en la fuente 8%	\$4.82
2.1.5.01.04	Retención en la Fuente 10%	\$7,976.20
2.1.5.01.06	Retención del IVA 70%	\$4.20
2.1.5.01.07	Retención del IVA 100%	\$9,571.44
2.1.5.01.09	IVA ventas	\$3.78

PRESTACIONES LABORALES: En esta cuenta se consolida la provisión de décimo tercero, décimo cuarto, vacaciones y IESS por pagar de los empleados de la empresa.

2.1.6.01	PRESTACIONES LABORALES (Provisiones)	\$1,737.36
2.1.6.01.01	Sueldos por Pagar	\$453.05
2.1.6.01.02	Decimo 3ro por Pagar	\$583.37
2.1.6.01.03	Decimo 4to por Pagar	\$162.79
2.1.6.01.04	Vacaciones por Pagar	\$333.30
2.1.6.01.05	Aportes Patronales IESS	\$121.50

KOBRA-SOLUTIONS S.A.

2.1.6.01.06	Fondos de Reserva IESS	\$83.35	
2.1.6.02	DESCUENTOS A EMPLEADOS POR PAGAR		\$94.50
2.1.6.02.01	Aportes Personal IESS	\$94.50	

CAPITAL: En esta cuenta registramos los monto de capital pagado por parte de los accionistas.

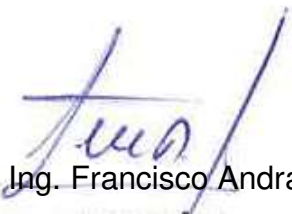
3.1.1.01.01	Aporte Socio	\$4,500.00
-------------	--------------	------------

RESERVAS: En esta cuenta se acumulan los valores que por ley se registran cuando tenemos utilidad en el ejercicio.

3.2.1.01	RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA	
3.2.1.01.01	Reserva Legal	\$945.13

RESULTADOS: Es el resultado entre los ingresos y los egresos generados durante el período.

3.2.3.02	RESULTADOS EJERCICIO ACTUAL	
3.2.3.02.01	Resultado del Ejercicio anterior	\$5,127.62
3.2.3.02.02	Resultado del Ejercicio 2019	\$104,729.27



Ing. Francisco Andrade

Gerente General