

PASDAVI S.A.

NOTAS ESTADOS FINANCIEROS 2016

BANCOS

Conformado por:

Banco de la Producción	779.46	
Banco del Pacífico	37.60	
Total	<u>817.06</u>	

CUENTAS POR COBRAR

Conformado por:

Cientes		41,289.52	
Decohogar	14,870.10		
Distrimacro	20,935.71		
Otros	5,483.71		
Crédito Iva		246.00	
Impuestos Fiscales		6,792.32	
total		<u>48,327.84</u>	

PROPIEDADES Y EQUIPOS

Conformado por:

No depreciables			
Terrenos		170,150.00	<u>170,150.00</u>
Depreciables			
Edificio		180,185.44	
Vehiculos		<u>13,001.52</u>	
		193,186.96	
Menos Depreciación		<u>(99,772.93)</u>	
		93,414.03	<u>93,414.03</u>
TOTAL ACTIVOS FIJOS =====>			<u><u>263,564.03</u></u>

Las tasas de depreciación anual de Propiedades y Equipos son los siguientes:

Activos	Tasas
Edificio	5%
Vehículo	20%

PASDAVI S.A.

NOTAS ESTADOS FINANCIEROS 2016

CUENTAS POR PAGAR

Conformado por:

Varios Proveedores		25,732.71
Otras Cuentas por Pagar		66,890.00
Camacho & Vazconez	63,360.00	
Otras por Pagar	<u>3,530.00</u>	
Accionistas		182,295.39
Ana Lucía Pástor Carrillo	79,168.95	
Ana Karina Dávila Pástor	<u>103,126.44</u>	
IVA por Pagar		-
I.E.S.S		-
Beneficios Empleados		-
Utilidades Empleados		-
TOTAL		<u>274,918.10</u>

CAPITAL SOCIAL

El Capital Social de la compañía esta constituido por 800 acciones ordinarias y nominativa a un valor de US\$1,00 (dólar de los EEUU) c/u

INGRESOS

Los ingresos se originan principalmente por el alquiler de las oficinas

GASTOS

Los gastos se reconocen a medida que son incurridos, independientemente a la fecha en que haya realizado el pago y se registran en el periodo mas cercano en el que se reconocen

IMPUESTOS

El impuesto a la Renta Pre-Determinado para este ejercicio fue de USD 1,397.86, valor que por disposición de la Junta General de Accionista aprobó que dicho impuesto sea absorbido con las ganancias acumuladas de años anteriores.


Ana Lucía Pástor de Dávila
Gerente


Francisco Parrales
Contador
Reg. 04534