

PASDAVI S.A.

NOTAS ESTADOS FINANCIEROS 2018

BANCOS

Conformado por:

Banco de la Producción	186.92	
Banco del Pacífico	318.26	
Total	<u>505.18</u>	

CUENTAS POR COBRAR

Conformado por:

Cientes		33,463.08	
Decohogar	10,378.26		
Distrimacro	20,935.71		
Otros	2,149.11		
Crédito Iva		702.16	
impuestos Fiscales		5,394.46	
total		<u>39,559.70</u>	

PROPIEDADES Y EQUIPOS

Conformado por:

No depreciables			
Terrenos		170,150.00	<u>170,150.00</u>
Depreciables			
Edificio		180,185.44	
Vehiculos		13,001.52	
		<u>193,186.96</u>	
Menos Depreciación		(118,223.85)	
		<u>74,963.11</u>	<u>74,963.11</u>
TOTAL ACTIVOS FIJOS =====>			<u>245,113.11</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 2018

CUENTAS POR PAGAR

Conformado por:

Varios Proveedores		24,599.37
Otras Cuentas por Pagar		66,890.00
Camacho & Vazquez	63,360.00	
Otras por Pagar	<u>3,530.00</u>	
Accionistas		168,811.68
Ana Lucía Pástor Carrillo	65,685.24	
Ana Karina Dávila Pástor	103,126.44	
TOTAL		<u>260,301.05</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

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



Ana Lucía Pástor de Dávila
Gerente



Francisco Parrales
Contador
Reg. 04534