

NOTAS EXPLICATIVAS APRONHUM C.A. AÑO 2019

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO

Son los valores de libre disposición para la compañía tales como el efectivo de caja y cuenta bancaria cuyo detalle es el siguiente:

CAJA GENERAL		3885
BANCO INTERNACIONAL	CTA. AHO. 235095	2351
BANCO BOLIVARIANO	CTA 3-505386-0	7731
TOTAL		13967

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR:

Los saldos de estas cuentas al 31 de diciembre del 2017, se presentan de la siguiente manera:

CUENTAS POR COBRAR		T40
TOTAL		740
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		14.747
CREDITO TRIBUTARIO		21.273
TOTAL		36.760

ACTIVOS FIJOS:

El activo fijo está compuesto de la siguiente manera:

TERRENO	198.184
EDIFICIO	433.703
EQUIPO DE COMPUTACION	536.00
MUEBLES Y ENSERES	857.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	91.669
TOTAL	724.949
DEPRECIACION ACUMULADA	-103.556
ACTIVO FIJO NETO DIC-2017	621.393

PASIVOS:

Pasivo Corriente se registran los siguientes valores por la construcción del inmueble de Bodega.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.693.00
UTILIDAD DE TRABAJADORES	6.813.00
IMPUESTO RENTA	9.651.00

OBLIGACIONES SRI - IESS	261.00
BENEFICIOS SOCIALES	1.233.00
IRUDY FALCONI	198.00
TOTAL	19.849.00

Además se registran cuentas por pagar a proveedores e impuestos a la renta y participación de trabajadores.

PASIVO A LARGO PLAZO.- Son deudas con IMPORTADORA ROMILIZA S.A., por el valor de \$185,950.24

PATRIMONIO

El total del patrimonio está compuesto de la siguiente forma:

CAPITAL	800.00
RESERVA LEGAL	1.331.00
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	34.872.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	28.954.00
TOTAL	65.957.00



ENRIQUE ERAZO CORTEZ
CONTADOR GENERAL