

MARONCELI S.A.

Notas a los Estados Financieros:

ACTIVOS - CUENTAS POR COBRAR:

Al término del 2018 quedó por cobrar a nuestro cliente:

Fact 1727	Grafimpac	\$ 293,48
Fact 1728	Karla Moreira	\$ 300.00
Fact 1729	Veryjuth	\$ 500.00

PASIVOS – CUENTAS POR PAGAR

Al término del 2018 existen cuentas por pagar al accionista u socio Arturo de la Torre por \$ 226.600, quien financió la compra de un nuevo activo fijo (auto)

CAPITAL

Durante este año 2018 no hubo ningún aumento de capital, sigue siendo \$ 800.00

La Utilidad del Ejercicio terminó en \$ 1.097,32 mientras que el 15% de Participación de Utilidades es de \$ 164,60 para nuestros 3 empleados.

CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.097,32
(-) PARTICIP. TRABAJADORES 15%	- 164,60
UTILIDAD GRAVABLE	932,72
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	205,20
(-) ANTICIPO DETERMINADO AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
IMPTO. A LA RENTA CAUSADO MAYO AL ANTICIPO DETERMINADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZADON EN EL EJERCICIO	-4530,44
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	
SUBTOTAL SALDO A FAVOR	-325,24