

## MARONCELI S.A.

### Notas a los Estados Financieros:

#### ACTIVOS - CUENTAS POR COBRAR:

Al término del 2019 quedó por cobrar a nuestro cliente:

Fact 1863-1872-1873	Grafimpac	\$ 880,44
Fact 1874	Karla Moreira	\$ 330.00
Fact 1848 -1879	Bernabé Villegas	\$ 1.200.00

#### PASIVOS – CUENTAS POR PAGAR

Al término del 2019 existen cuentas por pagar al accionista u socio Arturo de la Torre por \$ 4.734,56

#### CAPITAL

Durante este año 2019 no hubo ningún aumento de capital, sigue siendo \$ 800.00

La Utilidad del Ejercicio terminó en 5.950,08 mientras que el 15% de Participación de Utilidades es de 892,51 para nuestros 4 empleados.

#### CONCILIACION TRIBUTARIA

<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>5.950,08</b>
(-) PARTICIP. TRABAJADORES 15%	- 892,51
UTILIDAD GRAVABLE	5.057,57
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	1.264,39
(-) 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	-990,11
(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	-325,24
<b>SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	
SUBTOTAL SALDO A FAVOR	-50,96