

GOSHA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

|                                                                                                                                                                                                                           |  |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| <b>1. CAJA</b>                                                                                                                                                                                                            |  | (US Dólares)       |
| Banco                                                                                                                                                                                                                     |  | 1.302,84           |
| Total                                                                                                                                                                                                                     |  | <u>1.302,84</u>    |
| <b>2. CUENTAS POR PAGAR</b>                                                                                                                                                                                               |  |                    |
| Cuentas por pagar                                                                                                                                                                                                         |  | 87.330,00          |
| Otros créditos por cobrar                                                                                                                                                                                                 |  | <u>87.330,00</u>   |
| <b>3. OTROS ACTIVOS</b>                                                                                                                                                                                                   |  | (US Dólares)       |
| Crédito tributario de IVA                                                                                                                                                                                                 |  | 250,47             |
| Crédito tributario de otras                                                                                                                                                                                               |  | <u>275,47</u>      |
| Total                                                                                                                                                                                                                     |  | <u>525,94</u>      |
| <b>4. PROPIEDADES</b>                                                                                                                                                                                                     |  | (US Dólares)       |
| Edificios                                                                                                                                                                                                                 |  | 115.000,00         |
| Muebles y enseres                                                                                                                                                                                                         |  | 22.000,00          |
| Depositos de compensación                                                                                                                                                                                                 |  | <u>127.000,00</u>  |
| Total                                                                                                                                                                                                                     |  | <u>264.000,00</u>  |
| Morosa Dependencias Asociadas                                                                                                                                                                                             |  | <u>(11.000,00)</u> |
| Activos Fijos, Neto                                                                                                                                                                                                       |  | <u>253.000,00</u>  |
| <b>5. CUENTAS POR PAGAR</b>                                                                                                                                                                                               |  | (US Dólares)       |
| Proveedores                                                                                                                                                                                                               |  | 78.374,20          |
| Obligaciones con el IVA                                                                                                                                                                                                   |  | 1.014,37           |
| Proveedores                                                                                                                                                                                                               |  | <u>2.812,11</u>    |
| Otros créditos por pagar                                                                                                                                                                                                  |  | <u>1.501,28</u>    |
| Total                                                                                                                                                                                                                     |  | <u>83.701,96</u>   |
| <b>6. PARTICIPACION A TRABAJADORES</b>                                                                                                                                                                                    |  |                    |
| De conformidad con disposiciones legales, los trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades anuales de la empresa en un 10% de la utilidad neta consolidada para el año del cálculo del impuesto a la renta. |  |                    |
| Utilidad 10% participación                                                                                                                                                                                                |  | 1.001,30           |
| Total                                                                                                                                                                                                                     |  | <u>1.001,30</u>    |
| <b>7. GASTOS</b>                                                                                                                                                                                                          |  | (US Dólares)       |
| Salarios                                                                                                                                                                                                                  |  | 602,44             |
| Beneficios Sociales                                                                                                                                                                                                       |  | 1700,54            |
| Aportes al IVA y fondo de reserva                                                                                                                                                                                         |  | 1000,12            |
| Mantenimiento y reparaciones                                                                                                                                                                                              |  | 19.711,26          |
| Contribución                                                                                                                                                                                                              |  | 44,80              |
| Servicios y materiales                                                                                                                                                                                                    |  | 607,57             |
| Gastos de gestión                                                                                                                                                                                                         |  | 3.007,36           |
| Gastos de viaje                                                                                                                                                                                                           |  | 6.202,11           |
| Depreciaciones                                                                                                                                                                                                            |  | 9.500,00           |
| Otros gastos                                                                                                                                                                                                              |  | 38.347,11          |
| Total                                                                                                                                                                                                                     |  | <u>80.777,28</u>   |

  
Ing. Laura Gómez Gil  
Contadora General  
Reg. 032066