

QOSHA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1. INFORMACION GENERAL

Se constituyó el 2 de Agosto de 2005 y se inscribió en el Registro Mercantil el 10 de Agosto de 2005.

2. ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS.

Los estados financieros del ejercicio económico 2017 están presentados en forma comparativa con el ejercicio anterior 2016 conforme lo requiere la NIIF.

	Saldo al 31 de Dic. Del 2016	Saldo al 31 de Dic. Del 2017	Modificaciones
Efectivo y equivalentes al efectivo			
Caja-Banco	1.383,94	12.728,61	-11.862,57
Inversiones corrientes			0,00
Totales	<u>1.383,94</u>	<u>12.728,61</u>	
Activos financieros			0,00
Cuentas por cobrar autorizadas	87.330,00		87.330,00
Otros cuentas por cobrar			0,00
Otros activos	<u>87.330,00</u>	<u>0,00</u>	
Activos por inversiones corrientes			0,00
Crédito tributario IVA	253,47	187,06	66,41
Crédito tributario renta	275,47	851,36	-575,87
Total	<u>528,94</u>	<u>1.038,42</u>	
Prorrateados Plantas y equipos			43.000,00
Intangibles	115.000,00	116.000,00	-900,00
Muebles y enseres	22.860,97	22.860,97	-661,60
Maquinaría, equipo e instalaciones			0,00
Equipo de computación		58,33	-58,33
Vehículos			0,00
Otros propiedad planta y equipos			0,00
(-) Depreciación acumulada	<u>-11.306,94</u>	<u>-17.811,84</u>	5.305,40
Totales	<u>126.483,03</u>	<u>121.078,46</u>	
Activos intangibles			0,00
Marcas y patentes	0,00	0,00	
Total	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Cuentas y documentos por pagar			16.942,67
Cuentas por pagar proveedores	76.214,70	381,85	76.942,67
Total	<u>76.214,70</u>	<u>381,85</u>	
Otras Obligaciones Corrientes			1.083,72
Participación de trabajadores	1.863,36	289,64	1.573,72
Impuesto a la renta por pagar			0,00
Obligaciones con el fisco	1.254,97	164,91	890,06
Provisiones	<u>2.473,11</u>	<u>2.220,84</u>	252,27
Total	<u>5.591,44</u>	<u>675,39</u>	
Otras Cuentas por Pagar			184,08
Otras cuentas por pagar	1.581,58	1.228,50	353,08
Total	<u>1.581,58</u>	<u>1.228,50</u>	
Otras Pasivos no corrientes			-143.362,13
Obligaciones a largo plazo		169.862,13	-169.862,13
Otros no corrientes		245,41	-245,41
Total	<u>0,00</u>	<u>245,41</u>	
Patrimonio de los accionistas			0,00
Capital	800,00	800,00	0,00
Capitalización			0,00
Reserva legal	137,15	137,15	0,00
Adopción de NIIF por primera vez			0,00
Utilidad no distribuida	2.344,36	7.476,77	-5.132,41
Utilidad del ejercicio	<u>8.214,48</u>	<u>1.191,83</u>	4.922,65
Total	<u>9.295,97</u>	<u>9.605,73</u>	


Ing. Laura Greves Gil
Contadora General
Reg. 012886

