

PROMARCOMPANY S. A.
RUC. 0992496010001
ESTADO DE SITUACION - NOTAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
 (Expresado en Dólares.)

NOTA 1 .- CAJA

Al 31 de Diciembre del 2016 - estas cuentas se desglosan en:

Caja	\$ 225.00	
TOTAL CAJA DISPONIBLE DISPONIBLE SEGÚN ARQUEO	<u>225.00</u>	<u>\$ 225.00</u>

NOTA 1 .- BANCOS

Bancos Locales

Banco	\$ -	
TOTAL SALDO BANCOS DISPONIBLE SEGUN CONCILIACION BANCARIA	<u>-</u>	<u>\$ -</u>

TOTAL CAJA BANCOS DISPONIBLE		<u>\$ 225.00</u>
------------------------------	--	------------------

NOTA 2 .- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Con esta demostración se detalla el valor de Ctas. Y Doc. Por Cobrar

Clientes por Cobrar \$ 45,000.00

TOTAL CUENTAS POR COBRAR CLIENTES LOCALES		<u>\$ 45,000.00</u>
---	--	---------------------

NOTA 2 .- INVENTARIO DE MERCADERIAS

Al 31 de Diciembre 2016 se encontro saldo disponible en bodegas

\$ 1,000.00

TOTAL MERCADERIA DISPONIBLE PARA VENTA NO DISPONIBLE		<u>\$ 1,000.00</u>
--	--	--------------------

NOTA 2 .- CREDITO TRIBUTARIO DE I.V.A.

Al 31 de Diciembre 2016 Resultado de los impuesto del S.P.L.

CREDITO TRIBUTARIO DE I.V.A.	\$ 12.39	
------------------------------	----------	--

TOTAL CREDITO TRIBUTARIO IVA DISPONIBLE		<u>\$ 12.39</u>
---	--	-----------------

NOTA 3 .- ACTIVO FIJO

Al 31 de Diciembre 2018 Esta Cuenta se desglosa así:

EDIFICIO	\$ -
TERRENO	\$ -
VEHICULO	\$ -
MUEBLES Y ENSERES	\$ 3.700,00
MAQUINA Y EQUIPO E INSTALACIONES	\$ 15.500,00
EQUIPO DE COMPUTACION SOFTWARE	\$ 2.001,17
OTRAS PROPIEDADES PLATAS Y EQUIPOS	\$ 395,00
(-) DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-\$ 817,07
TOTAL DE ACTIVO FIJO EXISTENTE A ESTA FECHA	\$ 10.580,10

NOTA 4 .- PASIVO A CORTO PLAZO

Al 31 de Diciembre 2018 Esta Cuenta se desglosa así:

OTRAS CTAS. POR PAGAR APROVEEDORES	\$ 120,00
OBLIGACIONES CON EL I.E.S.S.	\$ -
ANTICIPON IMPTO. RENTA POR PAGAR	\$ -
15% PARTICIPAC. TRABAJADORES POR PAGAR	\$ -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	\$ -
	\$ -
TOTAL PENDIENTE DE PAGO A CORTO PLAZO	\$ 120,00

NOTA 5 .- PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre 2018 Esta Cuenta se desglosa así:

UTILIDAD DEL EJERCICIO ECONOMICO	\$ 1.095,74
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	\$ 1.000,00
APORTE ACCIONISTA FUTURA CAPITALIZACION	\$ 65.260,75
TOTAL DE VALORES PATRIMONIAL CONCILIADOS	\$ 67.347,49

INGRESOS

NOTA 6 .- INGRESOS OPERACIONALES

Los Valores Facturados a Clientes hasta el 31 de Diciembre 2018 se desglosa así:

VENTAS LOCALES CON 14 %	\$ 69.780,75
TOTAL VENTAS LOCALES FACTURADO	\$ 69.780,75

NOTA 7 .- COSTO DE VENTAS

COMPRA DE MERCADERIA PARA LA VENTA CON 14% IVA.	\$ 30.690,36
COMPRA DE MERCADERIA PARA LA VENTA CON 0% IVA.	\$ 350,16
(-) INVENTARIO FINAL	-\$ 1.550,00

TOTAL DE MERCADERIA PARA LA VENTA

\$ 29.390,52

NOTA 8 .- GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES

RESUMEN DE LAS CUENTAS DE GASTOS

DE ADMINISTRACION Y GENERAL

\$ 39.303,53

E DETERMINA VALORES DE ESTOS RUBROS EN ESTADO DE RESULTADO

\$ 39.303,53

La Libertad, 31 de Diciembre del 2016