

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2017
COMPAÑÍA NORDWIND S.A.

Efectivo y equivalente al efectivo

Los saldos de las cuentas caja y banco son conciliadas todos los meses y su saldo corresponde al giro normal del negocio.

Efectivo y Equivalente al Efectivo	<u>16,108.82</u>
Bancos	16,108.82
Banco Produbanco	16,108.82

La cuenta por cobrar está conformada principalmente por los saldos de nuestros clientes que a continuación se detalla:

Activos Financieros	<u>161,851.27</u>
Documentos y Cuentas por Cobrar	
Cientes Locales	161,851.27
CORPORACION FAVORITA S.A.	161,851.27
Anticipos	
Seguros Pagados por Anticipado	18,808.92
Otras cuentas y documentos por cobrar	24,339.00

La compañía ha finalizado con stock de por lo menos 3 meses para cumplir con la demanda de sus a sus clientes.

Inventarios

La composición de los inventarios es la siguiente:

Inventarios	<u>174,037.89</u>
Producto terminado y mercadería en almacén	174,037.89

Activo por Impuesto Corriente

La composición de activo por impuesto Corriente es la siguiente:

La Compañía ha conseguido que la Administración Tributaria después de un análisis y revisión a la documentación y a los estados financieros, y por devolución de retención en fuente a consiguiendo de esta forma una liquidez para la empresa

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2017
COMPAÑÍA NORDWIND S.A.

Activos por Impuesto Corriente	<u>26,293.75</u>
---------------------------------------	-------------------------

Crédito Tributario a favor de la empresa (I.R.)

Retención en la Fuente	26,293.75
------------------------	-----------

La empresa para este año 2017 no realizó ninguna inversión en compras de activos y aplicando las Depreciación que por ley se deben realizar.

Propiedad, planta y equipo

La composición de propiedad, planta y equipo es la siguiente:

Propiedad Planta y Equipos	<u>438.79</u>
-----------------------------------	----------------------

Propiedad, Planta y Equipos (Costo)	700.00
--	---------------

Vehículo. Equipo de transporte y equipo camionero móvil

Vehículo Costo	700.00
----------------	--------

(-) Depreciación Acumulada Propiedad, Planta y Equipo	-261.21
--	----------------

Vehículo depreciación acumulada	-261.21
---------------------------------	---------

La empresa ha hecho una política de pago a sus proveedores con el objetivo de depurar sus deudas y de concentrarse con proveedores que cumplan con sus expectativas de calidad, otorgamiento de plazo y así reducir costos.

Cuentas y Documentos por pagar

La composición de cuentas y documentos por pagar es la siguiente:

Cuentas y Documentos por pagar	<u>183,372.63</u>
---------------------------------------	--------------------------

No Relacionados Locales	176,998.62
--------------------------------	-------------------

Expalsa Exportadora de Alimentos S.A.	155,917.04
---------------------------------------	------------

Otros Proveedores	21,081.58
-------------------	-----------

Otras cuentas por pagar	6,374.01
--------------------------------	-----------------

Visa Bankard	2,338.20
--------------	----------

Visa Produbanco	311.16
-----------------	--------

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2017
COMPAÑÍA NORDWIND S.A.

Diners 3,724.65

Otras Obligaciones corrientes

La composición de otras obligaciones corrientes es la siguiente:

Otras obligaciones corrientes	27,326.65
Con la Administración Tributaria	27,326.65
Retención Fuente	1,889.33
Retención IVA	18.96
Impuesto a la Renta	25,418.36
Obligaciones No corrientes	57,725.04
Instituciones Financieras	57,725.04
BANCO PRODUBANCO	57,725.04

Capital Pagado

La composición del capital pagado es la siguiente:

ACCIONISTAS	%	ACCIONES	VALOR ACCION	CAPITAL
Reich Bittner Axel Rodolfo	95	760	1,00	400.00
Peña Valle Ana Maria	5	40	1,00	400.00
	100	800		800.00

1. Utilidad Bruta

La composición de la utilidad bruta es la siguiente:

Ingresos	
Ingresos de actividades ordinarias	2'482.109,46
Costo de ventas y producción	
Costo de Venta	1'696.432,31
GANANCIA BRUTA	785.677,15

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2017
COMPAÑÍA NORDWIND S.A.

2. Impuesto a la Renta

La composición del impuesto a la renta es la siguiente:

Utilidad del Ejercicio	115,497.49
Más:	
Gastos no deducibles	40.50
Base Imponible para Impuesto a la Renta	115,537.99
Impuesto a la Renta	25,418.36
Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal	8,934.89
Ganancia de operaciones Continuas	90,079.13
10% Reserva Legal	0.00
Ganancia neta del periodo	90,079.13