

## NOTAS EXPLICATIVAS

### EFFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES

|                                       |            |            |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Ventas Netas                          | 174.267,03 |            |
| (-) Aumento en cuentas por Cobrar     | 3.059,38   |            |
| (+) Disminucion en cuentas por Cobrar | 0,00       |            |
| <b>EFFECTIVO RECIBIDO</b>             |            | 171.207,65 |

### INTERESES Y DIVIDENDO RECIBIDO

|   |      |      |
|---|------|------|
| Ingresos por Intereses                  | 0,00 | 0,00 |
| (-) Aumento en los intereses por Cobrar |      |      |
| (+) Aumento en los intereses por Cobrar |      |      |

### EFFECTIVO PAGADO EN COMPRAS DE MERCADERIA

|                               |           |           |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| Costo de Venta                | 99.841,05 | 90.849,41 |
| (-) Disminucion en Inventario | 3.750,00  |           |
| (+) Aumento en Inventario     | 0,00      |           |
| (-) Aumento en CxP            | 5.241,64  |           |
| (+) Disminucion en CxP        | 0,00      |           |

### PAGOS DE EFFECTIVO POR GASTOS

|                                     |           |           |
|-------------------------------------|-----------|-----------|
| Gasto de Operación                  | 63.464,95 | 61.649,00 |
| (-) Dep. Amortizacion y provisiones | 1.815,95  |           |
| (+) Aumento en Prepagados           |           |           |
| (-) Disminucion en prepagados       |           |           |
| (+) Disminucion en pasivos Acum.    |           |           |
| (-) Aumento en pasivos Acum.        |           |           |

### PAGO DE IMPUESTOS

|                                  |          |          |
|----------------------------------|----------|----------|
| Gasto de Imp. Renta              | 2.767,33 | 2.767,33 |
| (+) Disminucion en pasivos Acum. |          |          |
| (-) Aumento en pasivos Acum.     |          |          |

### PAGO DE INTERES

|                                  |      |      |
|----------------------------------|------|------|
| Gasto de Interes                 | 0,00 | 0,00 |
| (+) Disminucion en pasivos Acum. |      |      |
| (-) Aumento en pasivos Acum.     |      |      |