

MARBLANCO S A
ISLA PUNA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

2.017

	Diciembre 31,	Enero 1,
	2.017	2.017
	(en U.S. dólares)	
Caja general	0,00	91.826,09
Total	0,00	91.826,09
INVERSIONES		
Banco Bolivariano		798.610,39
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
Un resumen de cuentas por cobrar comerciales es como sigue:		
Activo Biológico	0,00	27.014,82
Jorge Santos	-	13.000,00
Impuestos retenidos 2017		9.929,20
Subtotal	0,00	50.733,28

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Un resumen de propiedades, planta y equipo es como sigue:

	Diciembre 31,	Enero 1,
	2.017	2.017
	(en U.S. dólares)	
Costo	0,00	473.606,19
Depreciación acumulada	0,00	-256.299,47
Total	0,00	217.306,72
Clasificación:		
Edificios (costo Adquisición)		
Edificios alisto NIFE		42.764,93
Maquinaria y equipo	0,00	72.193,57
Muebles y Enseres	0,00	128.266,83
Equipos de Computación	0,00	2.443,21
Equipos de Transportes	0,00	3.778,00
Total	0,00	223.859,65
Costo	0,00	473.606,19

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Intangibles	0,00	5.280,00
Amortización acum. (-)		(3.878,24)
IVA por cobrar	-	1.401,70
TOTAL ACTIVOS NETOS	-	1.159.878,24
ACTIVOS BALANCE	-	1.159.878,24
Diferencia	-	-

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Un resumen de las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar es como sigue:

	Diciembre 31,	Enero 1,
	2.017	2.017
	(en U.S. dólares)	
CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES LOCALES	0,00	37.140,42
OTROS PASIVOS	0,00	453.799,12
Otros Proveedores	0,00	0,00
Total	0,00	490.939,54

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

1 Jubilación patronal

De acuerdo con disposiciones del Código del Trabajo, los trabajadores que por veinte años o mas hubieren prestado sus servicios en forma continuada o interrumpida, tendrán derecho a ser jubilados por sus empleadores sin perjuicio de la jubilación que les corresponde en su condición de afiliados al Instituto. Los movimientos de la obligación de jubilación patronal fueron como sigue:

La empresa tiene una nomina inferior a los 10 empleados y no amerita el

calculo ACTUARIAL Para su respectiva revisión

Jubilación patronal

Bonificación por desahucio

Total

2 Bonificación por desahucio

PATRIMONIO

Capital

Reservas Legales

Reservas Facultativas

Otras Reservas

Resultados Acumulados

Utilidad del ejercicio

Total Patrimonio

Total del pasivo mas Patrimonio

De acuerdo con disposiciones del Código de Trabajo, en los casos de terminación de la relación laboral por desahucio solicitado por el empleador o por el trabajador, la Compañía entregará el 25% de la última remuneración mensual por cada uno de los años de servicio a partir del segundo año.

Los movimientos en el valor presente de la obligación de bonificación por desahucio fueron como sigue:

HILDA VESPA SANCHEZ

CONTADOR

	Diciembre 31,	
	2.017	
	-	-
	-	-
	-	-

800,00

400,00

51.779,50

66.779,10

499.915,29

49.264,81

668.938,70

1.159.878,24