

## EXPLOCAN S.A.

Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2.019

<b>1) CAJA - BANCOS</b>	<b>2.019</b>	<b>2.018</b>
Caja chica	1.954	1.954
Banco Bolivariano	94	177
SALDO FINAL	2.048	2.131
<b>2) CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.019</b>	<b>2.018</b>
Cuentas por cobrar SUPERCIAS	235	235
SALDO FINAL	235	235
<b>3) ANTICIPO POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>2.019</b>	<b>2.018</b>
Crédito tributario x IVA pag.	2.640	2.640
SALDO FINAL	2.640	2.640
<b>4) ANTICIPOS A PROVEEDORES</b>	<b>2.019</b>	<b>2.018</b>
Proveedores locales	1.010	1.010
SALDO FINAL	1.010	1.010
<b>5) PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2.019</b>	<b>2.018</b>
Maquinaria y equipo	22.000	22.000
Deprec. acum. maquinaria	-11.000	-6.600
SALDO FINAL	11.000	15.400
<b>6) ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	<b>2.019</b>	<b>2.018</b>
Activo x imp. diferido x pérdida tributaria	4.539	0
SALDO FINAL	4.539	0
<b>7) CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.019</b>	<b>2.018</b>
Proveedores Locales	0	0
Obligaciones con la administración Tributaria	0	33
Otras ctas. x pagar	0	15.000
Ctas. x pagar compañías (Tekocsa)	6.873	6.673
Préstamos accionistas	30	0
SALDO FINAL	6.904	21.707

### 8) PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

**CAPITAL SOCIAL:** El capital social suscrito de la compañía está dividido en 2000 acciones de US\$1,00 cada una.

ACCIONISTAS	ACCIONES	US\$
ROMO-LEROUX ESTRADA ANDRES	1999	1999
SHARKBLUE S.A.	1	1
	<b>2000</b>	<b>2000</b>

## EXPLOCAN S.A.

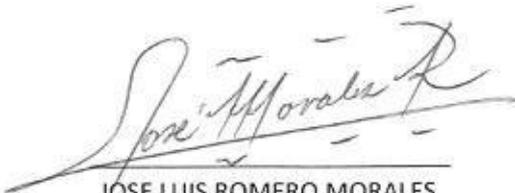
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN: \$30000,00

PÉRDIDA DEL EJERCICIO: La pérdida del ejercicio asciende a -\$2479,42

### 9) SITUACIÓN FISCAL

#### CONCILIACIÓN DEL RESULTADO CONTABLE TRIBUTARIO

	2019	2018
Utilidad (pérdida) antes de participación trabajadores e impuesto a la renta	-2.479	-2.817
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0	0
(-) DEDUCCIONES POR DISCAPACIDAD Y OTROS	0	0
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	181	20
UTILIDAD (PÉRDIDA) GRAVABLE	-2.299	-2.797
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0	0



JOSE LUIS ROMERO MORALES  
CONTADOR