

GENIALMASTER S.A.

Estados Financieros

Correspondientes a los periodos terminados al
31 de Diciembre de 2015 y 31 de Diciembre del 2015

El presente documento consta de:

- Estado de Situación Financiera - Comparativo
- Notas Explicativas a los Estados Financieros

GENIALMASTER S.A.

RUC 0992601833001

**GENIALMASTER S.A.
VARIACIONES
2014-2015**

	NOTA	2015	2014	VARIACION
1 ACTIVO		8.226,15	1.796,78	6.429,37
101 ACTIVO CORRIENTE		8.226,15	1.796,78	6.429,37
10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO	1	1.089,03	1.796,78	-707,75
10102 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		6.674,54	0,00	6.674,54
1010206 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		0,00	0,00	0,00
1010208 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2	6.674,54	0,00	6.674,54
10103 INVENTARIOS		0,00	0,00	0,00
1010301 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0,00	0,00	0,00
10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		462,58	0,00	462,58
1010501 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA		0,00	0,00	0,00
1010502 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)	3	462,58	0,00	462,58
ACTIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00	0,00
10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0,00	0,00	0,00
1020101 TERRENOS		0,00	0,00	0,00
1020106 MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0,00	0,00	0,00
1020103 CONSTRUCCIONES EN CURSO		0,00	0,00	0,00
1020112 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVOS		8.226,15	1.796,78	6.429,37
2 PASIVO		3.235,98	0,00	
201 PASIVO CORRIENTE		3.235,98	0,00	
20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		0,00	0,00	
2010301 LOCALES		0,00	0,00	0,00
20105 PROVISIONES		0,00	0,00	
2010501 LOCALES		0,00	0,00	0,00
20107 OBLIGACIONES CORRIENTES		900,70	0,00	
2010701 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0,00	0,00	0,00
2010702 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	4	900,70	0,00	900,70
2010704 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		0,00	0,00	0,00
2010705 PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		0,00	0,00	0,00
20108 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		0,00	0,00	
2010401 LOCALES		0,00	0,00	
20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	5	2.335,28	0,00	2.335,28
20109 OTROS PASIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00
202 PASIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00	
2020201 CUENTOS POR PAGAR LOCALES NO CORRIENTES		0,00	0,00	
3 PATRIMONIO NETO		4.990,17	1.796,78	
301 CAPITAL		1.000,00	1.000,00	0,00
30101 CAPITAL SUSCRITO	6	1.000,00	1.000,00	0,00
302 APORTES DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		0,00	0,00	0,00
306 RESULTADOS ACUMULADOS		796,78	796,78	0,00
30601 GANANCIAS ACUMULADAS		796,78	796,78	0,00
30602 (-) PÉRDIDA ACUMULADA		0,00	0,00	0,00
30604 RESERVA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00
30603 RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCION PRIMERA VEZ NIIF		0,00	0,00	0,00
307 RESULTADOS DEL EJERCICIO		3.193,39	0,00	3.193,39
30701 GANANCIA NETA DEL EJERCICIO		3.193,39	0,00	3.193,39
30702 PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO		0,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		8.226,15	1.796,78	6.429,37

1. Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Un detalle del Efectivo y Equivalentes al efectivo, al 31 de diciembre del 2015 y 31 de Diciembre del 2014, es el siguiente:

	2015	2014
Efectivo y equivalente al efectivo	1.089,03	1.796,78
Total de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1.089,03	1.796,78

2. Cuentas por cobrar Accionistas

Un detalle de los Cuentas por cobrar accionistas, al 31 de diciembre del 2015 y 31 de Diciembre del 2014, es el siguiente:

	2015	2014
Cientes	6.674,54	0,00
Total de Cuentas por Cobrar Cientes	6.674,54	0,00

3. Activos por Impuestos Corrientes

Un detalle de los Activos por Impuestos Corrientes, al 31 de diciembre del 2015 y 31 de Diciembre del 2014, es el siguiente:

	2015	2014
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (RENTA)	462,58	0,00
Total de Activos por Impuestos Corrientes	462,58	0,00

4. Otras Obligaciones Corrientes

Este rubro agrupa las obligaciones contraídas con otros entes distintos a los proveedores comerciales, tal es el caso de la administración tributaria, instituciones de seguridad social, así como también cuentas por pagar por beneficios sociales y participación de utilidades de empleados.

Un detalle de las Otras Obligaciones Corrientes, al 31 de diciembre del 2015 y 31 de Diciembre del 2014, es el siguiente:

	2015	2014
Impuesto a la Renta del ejercicio	900,70	0,00
Total de Obligaciones Corrientes	900,70	0,00

GENIALMASTER S.A.

RUC 0992601833001

5. Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas

Un detalle de las Cuentas por pagar diversas relacionadas, al 31 de diciembre del 2015 y 31 de Diciembre del 2014, es el siguiente:

	2015	2014
Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas	2.335,28	0,00
Total de Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas	2.335,28	0,00

6. Capital Social

El capital social de la compañía se compone de mil (1.000) acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar (\$1,00) de los Estados Unidos de Norteamérica.

7. Hechos Posteriores

Entre el 31 de Diciembre de 2015 y el 16 de Marzo del 2016, fecha en que la administración autorizó los presentes estados financieros, no han ocurrido hechos de carácter financiero contable o de otra índole que afecten en forma significativa la interpretación de los mismos.



Contador
GENIALMASTER S.A.