

OBELCI S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 1: CAJA / BANCOS

Caja / Bancos	\$ 1.210,75
TOTAL	\$ 1.210,75

Corresponde a valores que se encuentran en efectivo y en los bancos de libre disponibilidad.

NOTA 2: FACTURAS POR COBRAR

Facturas por Cobrar	\$ 5.000,00
TOTAL	\$ 5.000,00

Corresponde a clientes por Cobrar en 15 - 30 días

NOTA 3: CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por Cobrar	\$ 3.540,00
TOTAL	\$ 3.540,00

Corresponde a préstamos

NOTA 4: RETENCION IMPUESTO A LA RENTA

Retención Impuesto a la Renta	\$ 569,20
Retención Iva	\$ 840,00
TOTAL	\$ 1.409,20

Corresponde a Retención Impuesto a la Renta, y Retención Iva

NOTA 5: VALORES POR LIQUIDAR

Valores por Liquidar	\$ 1.147,40
TOTAL	\$ 1.147,40

Corresponde a valores por liquidar

NOTA 6: ACTIVO FIJO TANGIBLE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

Muebles y Enseres	\$ 2.270,00
Equipo de Computación	\$ 6.220,00
	\$ 8.490,00
(-) Depreciación acumulada	\$ (4.944,25)
TOTAL	\$ 3.545,75

Este valor corresponde a Mobiliario y Enseres. Este valor corresponde a las instalaciones en oficina y el costo de Muebles y enseres. Equipo de Oficina que se deprecia al 10% anual.

OBELCI S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 7: GASTOS DE PROYECTO TURISTICO

Gastos de Proyecto Turístico	\$ 5.000,00
TOTAL	\$ 5.000,00

Corresponde a gastos incurridos por Proyecto turístico

NOTA 8: CUENTAS POR PAGAR

Iva Cobrado en Ventas	\$ 1.200,00
Otras Cuentas por Pagar	\$ 7.930,00
TOTAL	\$ 9.130,00

Corresponde al Iva Cobrado en Ventas y otras cuentas por pagar a otros proveedores

NOTA 9: CAPITAL

Accionistas:	Capital	\$ 1.000,00
Piza Montenegro Ana Carolina	\$ 500,00	
Ruiz Cabezas Juan Carlos	\$ 499,00	
Ruiz Cabezas Ricardo Antonio	\$ 1,00	
El valor de la accion es de \$1,00		
TOTAL		\$ 1.000,00

Corresponde a 1.000 acciones ordinarias y nominativas por un valor cada una de \$1,00 de los Estados Unidos de Norteamérica que equivalen a \$1.000,00

NOTA 10: RESERVA LEGAL

Reserva Legal	\$ 457,31
TOTAL	\$ 457,31

Corresponde al 10% de las Utilidades Declaradas deducido la participación de empleados

NOTA 11: RESERVA FACULTATIVA

Reserva Facultativa	\$ 3.057,47
TOTAL	\$ 3.057,47

Corresponde a Reserva Facultativa

OBELCI S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 12: UTILIDAD

Utilidades Ejercicios Anteriores

\$ 6.629,22

TOTAL

\$ 6.629,22

Corresponde a Utilidades de Ejercicios Anteriores.

NOTA 13: INGRESOS OPERACIONALES

Ventas

\$ 27.360,00

TOTAL

\$ 27.360,00

Corresponde a las Ventas del año 2015, que se reportan mensualmente al Servicio de Rentas Internas.



ING. ANA CAROLINA PIZA MONTENEGRO
GERENTE



C.B.A. BEIEN OSORIO PULITA
CONTADOR
C.B.A. REG. GO. 15543