

EXCLUSERVICES S.A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE D**
(Expresado en US Dolares)

4. EFECTIVO	Anexo	2015
Caja Chica		200
Banco Internacional		-
Banco Pacifico	A - 1	1.968
Banco Bolivariano	A - 2	120
Total		<u>2.287</u>

5. CUENTAS POR COBRAR		2015
Clientes	A - 3	<u>72.968</u>

6. OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2015
Otras Cuentas Por Cobrar	A - 4	16.481
Prestamos a empleados	A - 5	600
Anticipos de Viaticos	A - 6	270
Anticipo a Proveedores	A - 7	9.580
Clientes gastos reembolsos	A - 8	135
Impuestos	(*)	<u>3.865</u>
Total		<u>30.930</u>

(*) Impuestos corresponde a las retención en la fuente de impuesto a la renta que los clientes han realizado en el período 2015.

7. GASTOS ANTICIPADOS		2015
Seguros prepagados	A - 9	<u>1.520</u>
Total		<u>1.520</u>

8. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Un movimiento de propiedad, muebles y equipos es el siguiente:

Saldo inicial al 1 de enero del 2015		212.260
(+) Adquisición		17.914
(-) Depreciación		<u>(24.888)</u>
Saldo al 31 de diciembre del 2015	A - 10	<u>205.287</u>

EXCLUSERVICES S.A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE D**
(Expresado en US Dolares)**9. OTROS ACTIVOS** **2015**

Licencias Softwares	2.180
Total	<u>2.180</u>

10. CUENTAS POR PAGAR **2015**

Proveedores	B - 1	165.703
Total		<u>165.703</u>

11. IMPUESTOS **2015**

Rte Fte Impt Rta	B - 2	543
Rte Fte Impt IVA	B - 2	1.028
IVA en ventas	B - 2	3.146
Impuesto a la renta		-
Relación de dependencia		-
Total		<u>4.717</u>

12. OTRAS CUENTAS POR PAGAR **2015**

Excecon Cia. Ltda.		9.389
M.M.		11.762
Erick Manchego		84
Beneficios Sociales	B - 3	23.607
Sueldos por Pagar		18.966
Viaje Orlando		2.550
Viáticos por reembolsar		397
Total		<u>66.754</u>