

#### NOTA 1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

El saldo al 31 de diciembre comprende:

|              |          |
|--------------|----------|
| Caja General | 1.789,00 |
|--------------|----------|

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| <b>De actividades Ordinarias que no generan intereses</b> |          |
| Ctas por Cobrar de Primaria                               | 9650     |
| Ctas por Cobrar secundaria                                | 13300,97 |

#### NOTA 3 - PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre, corresponde a:

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Provisiones sociales          | 6.785,18  |
| less por Pagar                | 5.366,21  |
| Sueldos por Pagar             | 8.240,64  |
| Impuesto a la renta por pagar | 166,16    |
| Participacion de trabajadores | 127,49    |
|                               | 22.952,29 |

- (1) Incluye el 15% de la participación de los trabajadores en las utilidades \$127.49 y el impuesto a la renta de la Compañía por pagar de US\$166.16 neto de anticipos y retenciones.

#### NOTA 4 - PATRIMONIO NETO:

Al 31 de Diciembre, corresponde a:

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| Capital Social (1)                               | 800,00   |
| Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores | 431,39   |
| Resultados del ejercicio (2)                     | 326,03   |
|                                                  | 1.557,42 |

(1) Capital Social es el que se asignó al principio de la creación de la compañía

(2) Es la utilidad obtenida por la compañía después de participación a trabajadores e impuestos.

#### NOTA 5 - INGRESOS

##### Ingresos de Actividades Ordinarias

Los ingresos comprenden el valor justo del monto recibido o por cobrar por la venta del servicio de alquiler.

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Ingresos de Actividades | 176.912,00 |
|-------------------------|------------|

#### NOTA 8 - GASTOS SEGUN SU NATURALEZA

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Sueldos y salarios                    | 119.718,48 |
| Beneficios sociales e indemnizaciones | 17.908,40  |
| Aporte a la seguridad social          | 14.964,81  |
| Otros Servicios                       | 23.470,37  |
|                                       | 176.062,06 |

VC

