

EFFECTIVO Y BANCOS

Un resumen de efectivo y bancos es como sigue:

	...Diciembre 31,...	
	2016	2015
Efectivo	-	-
Bancos	1,540	1,389
TOTAL	1,540	1,389

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Un resumen de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar es como sigue:

	...Diciembre 31,...	
	2016	2015
Cuentas por cobrar comerciales:		
Credito tributario a Favor Sujeto Pasivo (I.R.)		
Clientes del Exterior	1,052	1,518
Compañías Relacionadas:	-	-
Documentos por cobrar	-	-
Provision para cuentas dudosas	-	-
Subtotal	1,052	1,518
Otras cuentas por cobrar:		
Anticipos entregados a proveedores	-	-
Inventarios	20,158	96,918
Iva en compras	-	1,353
Otras	-	834
TOTAL	21,211	99,729

OTROS ACTIVOS

Un resumen de otros activos es como sigue:

	...Diciembre 31,...	
	2016	2015
Gastos pagados por anticipados		
Seguros	0.00	0.00
Publicidad	0.00	0.00
Diferidos		
Activos diferidos	0.00	0.00
Amortizaciones	0.00	0.00
Inversiones	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
TOTAL	-	-
Clasificación:		
Corriente	0	0
No corriente	0	0
TOTAL	0	0

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Un resumen de propiedades, planta y equipo es como sigue:

	...Diciembre 31,...	
	2016	2015
Costo	1,431	1,431
Depreciación acumulada	(1,241)	(1,206)
TOTAL	190	225
Clasificación:		
Instalaciones	-	-
Muebles y Enseres	350	350
Maquinaria y equipo	-	-
Equipo de Computación	1,081	1,081
Vehículos, Equipo de Transporte	-	-
TOTAL COSTO	1,431	1,431

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Un resumen de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar es como sigue:

	...Diciembre 31,...	
	2016	2015
Proveedores Locales	12,877	28,397
Proveedores del Exterior	0	0
Compañías Relacionadas	0	0
	0	0
Otras cuentas por Pagar	5,000	845
Administración tributaria	764	237
Otras Provisiones	0	0
TOTAL	<u>18,641</u>	<u>29,478</u>
<i>Clasificación:</i>		
Corrientes	18,641	29,478
No corrientes	0	0
	<u>18,641</u>	<u>29,478</u>

OTROS PASIVOS FINANCIEROS

Un resumen de otros pasivos financieros es como sigue:

	...Diciembre 31,...	
	2016	2015
dividendos	-	-
Obligaciones por pagar Accionistas (1)	-	-
corrientes	-	-
no corrientes	-	-
TOTAL	<u>-</u>	<u>-</u>

IMPUESTOS

Activo y pasivo del año corriente: Un resumen de activos y pasivos por impuestos corrientes es como sigue:

	...Diciembre 31,...	
	2016	2015
<i>Activos por impuesto diferidos:</i>	-	-
<i>Activos por impuesto corrientes:</i>		
Credito tributario de impuesto a la renta	-	-
Impuesto al valor agregado -IVA-	-	-
TOTAL	<u>-</u>	<u>-</u>
<i>Pasivo por impuestos corrientes:</i>		
Impuesto a la renta por pagar	-	-
Impuesto al Valor Agregado -IVA- por pagar y retenciones	-	-
Retenciones en la fuente por pagar	-	-
TOTAL	<u>-</u>	<u>-</u>

Impuesto a la renta reconocido en los resultados: Una reconciliación entre la utilidad según activos financieros y el gasto por impuesto a la renta corriente es como sigue:

	..Diciembre 31,..	
	2016	2015
Utilidad según estados financieros antes de:		
Impuesto a la renta		
Gastos no deducibles		
Beneficios como capacidad de financiamiento a largo plazo		
incluidos con el impuesto(s)	-	-
Otras deducciones	-	-
Utilidad gravable	-	-
Impuesto a la renta (crédito) (1)	-	-
Cuota por impuesto a la renta	-	-
Impuesto a la renta corriente	-	-
Impuesto a la renta diferido	-	-
TOTAL	-	-

(1) De conformidad con el Impuesto General de las Renta, la cuota por el impuesto a la renta, se calcula en un 22% sobre las utilidades sujetas a distribución (22% para el año 2015).

(2) A partir del año 2015, se debe considerar como impuesto a la renta mínima el valor de: a) el 1% del valor de la renta neta, b) el 0.4% del activo, 0.2% del ingreso, 0.4% de ingresos gravados y 0.2% de otros ingresos deducibles.

Las deducciones de impuestos no han sido reducidas por las autoridades tributarias hasta el 31 de diciembre de 2015, excepto de lo contrario se muestran las deducciones.

OBLIGACIONES ACUMULADAS

Un resumen de obligaciones acumuladas es como sigue:

	..Diciembre 31,..	
	2016	2015
Participación a los socios	-	-
Beneficios acumulados	-	-
Obligaciones con el IRS	-	-
TOTAL	-	-

Participación a los socios: De conformidad con disposiciones legales, los socios tienen derecho a participar en las utilidades de la empresa en un 10% aplicable a los beneficios líquidos o contables. Las utilidades de la empresa para participación a los socios fueron como sigue:

PATRIMONIO

Capital Social

	..Diciembre 31,..	
	2016	2015
Capital Social	400	400
Agente de Socio: Puntos de Capitalización	400	400

Se debe:

	..Diciembre 31,..	
	2016	2015
Agente de Socio: Puntos de Capitalización	-	-

Reserva Legal: La Ley de Corporación requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual sea reservada como reserva legal hasta que esta reserve mínimo alcance el 10% del capital social. Esta reserva no es distribuida para el pago de dividendos en efectivo pero puede ser distribuida en cualquier momento.

	..Diciembre 31,..	
	2016	2015
Reserva Legal	-	133
Reserva de Capital	-	-
TOTAL	-	133

Se debe:

Reserva de Retención: Un resumen de las utilidades retenidas es como sigue:

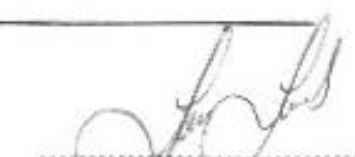
	..Diciembre 31,..	
	2016	2015
Reserva de Retención	4,618	3,366
UTILIDADES RETENIDAS - EN EFECTIVO	12,916	12,094
RESULTADO DE SERVICIO (1)	9,734.0	8,611.54
TOTAL	3,000	14,706
SEDE SOCIAL	22,544	42,466
TOTAL PATRIMONIO	18,544.00	25,478.04
TOTAL PATRIMONIO	1,307	12,616
	0	0

NEGUEV IMPORTACIONES CIA LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

<u>ACTIVOS</u>	<u>NOTAS</u>	Diciembre 31,	
		2015	2,014
ACTIVOS CORRIENTES:			
Efectivo y bancos		1,540	1,453
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar		-	-
Inventarios		1,052	8,325
Activos por impuestos corrientes		20,158	16,744
Otros activos Anticipados		-	1,586
Total activos corrientes		-	-
		22,751	28,109
ACTIVOS NO CORRIENTES:			
Propiedades, planta y equipo		190	320
Otros activos		-	-
Total activos no corrientes		190	320
TOTAL		22,941	28,428

Ver notas a los estados financieros

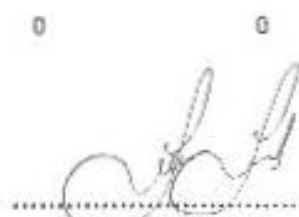

 Gerente General


 Contador General
 0.00 0.00

NEGUEV IMPORTACIONES CIA LTDA**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>	<u>NOTAS</u>	<u>Diciembre 31,</u>	
		<u>2015</u>	<u>2,014</u>
PASIVOS CORRIENTES:			
Proveedores		(12,876.93)	(11,510.86)
Cuentas por pagar comerciales y		(187.06)	
otras cuentas por pagar		(577.10)	-
Otros pasivos financieros		-	-
Pasivos por impuestos corrientes		-	(1,299.07)
Obligaciones acumuladas		(5,000.00)	(2,997.71)
total pasivos corrientes		<u>(18,641)</u>	<u>(15,808)</u>
PASIVOS NO CORRIENTES:			
Prestamos		-	-
Cuentas por pagar comerciales y		-	-
otras cuentas por pagar		-	-
Obligaciones por beneficios definidos		-	-
Pasivos por impuestos diferidos		-	-
Total pasivos no corrientes		<u>0</u>	<u>0</u>
Total pasivos		<u>(18,641)</u>	<u>(15,808)</u>
PATRIMONIO			
Capital social		(400)	(400)
Reserva legal		-	(126)
Utilidades retenidas		(3,900)	(12,094)
Total patrimonio		<u>(4,300)</u>	<u>(12,621)</u>
TOTAL		<u>(22,941)</u>	<u>(28,428)</u>


Gerente General

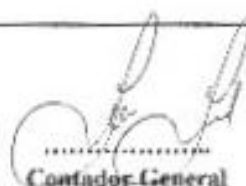
0 0

Contador General

NEGUEV IMPORTACIONES CIA LTDA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

	2016	2015
VENTAS	74,941.53	131,925.96
COSTO DE VENTAS	-	-
MARGEN BRUTO	74,941.53	131,925.96
Gastos de ventas	-	-
Gasto de administracion	(83,976.43)	(130,658.78)
Costo financieros	-	-
Otros ingresos, neto	-	-
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	(9,034.90)	1,267.18
Menos gastos (ingreso) por impuesto a la renta.		
Corrientes	-	-
Diferidos	-	-
Total	-	-
UTILIDAD DEL AÑO Y TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	(9,034.90)	1,267.18

Ver notas a los estados financieros


Gerente General


Contador General