

AL 31 DE DICIEMBRE 2017

[Signature]

Letda. Mariela Rueda

INGRESOS OPERACIONALES	-561.716,90				
VENTAS TARIFA					
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	-561.716,90				
INGRESOS NO OPERACIONALES	0,00				
COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO INICIAL	7.811,00				
COSTOS DE MERCADERIA	333.541,40				
INVENTARIO FINAL	10.569,00				
330.783,40					
COSTO VENTAS	11.904,00				
COSTO SERVICIOS	40.584,28				
TOTAL COSTOS DIRECTOS	52.488,28				
GASTOS GENERALES	0,00				
GASTOS ADMINISTRATIVOS	151.798,98				
GASTOS COMERCIALES	2.736,00				
GASTOS DE VENTAS	0,00				
GASTOS FINANCIEROS	4.383,66				
GASTOS PERSONAL	11.627,18				
TOTAL GASTOS	170.545,82				
TOTAL COSTOS Y GASTOS	553.817,50				
RESULTADO DEL PERIODO	-7.899,40				
CONCILIACION TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	7.899,40				
15% PART. TRABAJADORES	-1.184,91				
GASTOS NO DEDUCIBLES	25.545,85				
UTILIDAD GRAVABLE	32.260,34				
IMP RENTA 22%	7.097,28				
ANTICIPO IMP RTA DETERMINADO	-				
RETENCIONES FUENTE	11.204,60				
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	(4.107,32)				
RETENCIONES A FAVOR.					

COMERCIALIZADORA COMERCIAFT S.A
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
ACTIVO DISPONIBLE		16.102,31
ACTIVO EXIGIBLE		217.941,92
ACTIVO REALIZABLE		171.388,84
TOTAL ACTIVO		405.433,07
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		-150.638,17
CTAS POR PAGAR SOCIOS		-
IMPUESTOS POR PAGAR		-4.104,80
PROVISIONES SOCIALES		-3.681,23
PATRIMONIO		
CAPITAL		-800,00
RESERVA LEGAL		-400,00
RESULTADOS		-239.094,38
RESULTADO DEL PERIODO		-6.714,49
TOTAL PASIVO		-247.008,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-405.433,07
		0,00

LUIS FLORES
GERENTE GENERAL

Lidia Morales
MARRERA VILLALBA
CONTADOR