

NOTA 3. INVENTARIOS:

Al 31 de Diciembre del 2015, los inventarios consistieron en:

Inventarios final	2,177
	<u>2,177</u>

NOTA 4. IMPUESTOS:

Activos y pasivos del año corriente- Un resumen de pasivos por impuestos corrientes es como sigue:

Retenciones En la Fuente (clientes)	(a)	3,041
Crédito Tributario	(b)	522
Crédito Tributario Impuestos Renta		<u>3,483</u>

(a) Este rubro corresponde a retenciones de clientes se liquidará con el pago del impuesto a la renta del periodo fiscal 2015

(b) Este rubro corresponde al crédito tributario que se utilizará con el pago de los próximos ejercicios.

<u>Pasiva por impuestos corrientes</u>	
Retenciones De Iva 30%	175
Retenciones De Iva 70%	0
Retenciones De Iva 100%	24
Retención 10% Ilícitos	20
Retención 8% Impuesto Sobre Valor De Cbr	800
Retención 1% Transportes	1
Retención 1% Compra De Bienes	1,275
Retención 1% Otras Retenciones	29
Retención 2% Otras Retenciones	12
(a)	<u>2,640</u>

(a) Este rubro corresponde a retención de fuente y de iva por los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del 2015 que hasta la presente fecha está pendiente de pago.

NOTA 5. EQUIPO

Los saldos de propiedades y equipo al 31 de Diciembre del 2015 y los movimientos en esas fechas fueron los siguientes.

	Saldo al 31/12/2013	Adiciones y/o disposiciones netas	Saldo al 31/12/2014	Adiciones y/o (retiros), netas	Saldo al 31/12/2015
Máquinaria y Equipo	154,000	154,000	-	-	0
Equipos de computación	1,323	-	1,323	-	1,323
	<u>155,323</u>	<u>154,000</u>	<u>1,323</u>	<u>-</u>	<u>1,323</u>
Menos - Depreciación	(15,383)	14,895	(1,042)	(2,811)	(9,323)
	<u>139,940</u>	<u>168,895</u>	<u>381</u>	<u>(2,811)</u>	<u>0</u>

La Compañía durante el ejercicio económico 2015 no creyó conveniente realizar adquisiciones de equipos para el giro ordinario del negocio.

NOTA 6. PASIVOS NO CORRIENTES:

Al 31 de Diciembre del 2015, los pasivos por cobrar a largo plazo consistían en:

Costo De Constitución (a)	70
	<u>70</u>

(a) Este rubro corresponde a una emisiónación que se realizará en 3 años y que se terminará en el año 2016 por un valor total de \$230,000

NOTA 7. OBLIGACIONES FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2015, las obligaciones financieras consistían en:

Fondo Pinduhuman (Préstamo) (a)	29,940
	<u>29,940</u>

(a) Este rubro corresponde a la cuenta de banco que hasta el 31 de diciembre estaba sobre girado por 7 cheques girados que suman un valor total de \$ 29,707

NOTA 8. CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre del 2013, las Cuentas por pagar y otras cuentas por Pagar consisten en:

Interamericana De Tejidos	2,087
Cuenta Por Pagar Empalmeosa	39,559
Cuenta Por Pagar Estrada Express S.a	462
Cuenta Por Pagar A Barragán Morales Ángel Giovanni	50
	<u>43,158</u>

(a) Este rubro corresponde al periodo fiscal 2013 y que hasta la presente fecha se mantiene por pagar.

NOTA 9. OBLIGACIONES ACUMULADAS:

Al 31 de Diciembre del 2013, las obligaciones acumuladas consisten en:

Aportes ISSS	(a)	1,130
Beneficios Sociales	(b)	1,355
Sueldos Por Pagar	(c)	4,400
		<u>6,885</u>

(a) Este rubro corresponde al periodo fiscal 2013 y que hasta la presente fecha se mantiene por pagar y adicionalmente se diferencia de \$615.48 que corresponde al periodo fiscal 2014.

(b) Este rubro corresponde a la provisión del décimo tercer sueldo por \$3,666.67, décimo cuarto sueldo por \$ 266.66 y vacaciones por un valor de \$ 266.66 por el periodo fiscal 2013 y que hasta la presente fecha está pendiente de pago y adicionalmente un saldo que viene del periodo fiscal 2014.

(c) Este rubro corresponde a la obligación por pagar de sueldos del periodo fiscal 2013, según consolidado de planillas del ISSS

NOTA 10. PATRIMONIO

Capital social. El capital social suscrito consiste en un mil acciones de ISSS 1,000 valor nominal unitario, las cuales en conjunto representan al cieno por ciento del capital social de la compañía.

Reserva legal. La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual sea apropiada como reserva legal hasta que esta cumpla mínimo alcance el 50% del capital social. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo pero puede ser capitalizada en su totalidad.

Al cierre del periodo fiscal 2013, con resultado de \$ 18,613 el patrimonio de la Compañía se refleja en positivo.