

NOTAS ACLARATORIAS AL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2016

(Bigo Antea Puerto Company Limited, as una empresa controlada desde 1980,

Desde sus inicios, la empresa se ha concentrado por dar servicios de diseño y dirección Arquitectónica, la dirección de montaje en Av. De los Santos 303-171 y Suecia, Edificio Romano Plaza oficina 206

Los estados financieros auditados por la Compañía en la preparación y presentación de sus estados financieros son regidos por NIIF.

Cuentas de Activo	Auxiliar	Nota aclaratoria	Valor

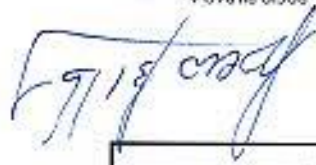
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A	Caja chica	Saldo al 31-12-16 Cuenta que funciona en dólares US\$ 100,00	100,00
	BANCO INTERNACIONAL CTA 0002919	Saldo al 31-12-16, con ajustes mantenidos	2.449,67
	PROPIETARIO CTA 02005152743	Saldo al 31-12-16 por 8653,10, ingresos fiscales 18822,9, pagos recibidos 195733,11 saldo al cierre ejercicio 2449,62	2.449,67
		Saldo al 31-12-16, ingresos 28174,68 egresos 13526,15	2.260,39
	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	FAC PENDIENTE AÑO 2017 84.540 más 2014 579,48	30.124,73
	OTRAS CTAS POR COBRAR	Anticipo proveedor a factura año 2017	43,68
ACTIVOS POR IMPUESTOS	CREDITO TRIBUTARIO POR IVA	Valores que se van cancelados en enero 2017, que corresponden a IVA en compras	821,32
	CREDITO TRIBUTARIO DE IVA	Valores que se van cancelados en enero 2017, que corresponden a saldo crédito tributario de IVA	596,74
	CREDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES	Retenciones en la cuenta realizada en el ejercicio 2016 por un valor de \$ 2698,87 el año 2017 fin de 2698,87 menos 2016 58635,82, Saldo al 31-12-16	5.442,30
ACTIVO NO CORRIENTE	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	En el año 2014 se ha recibido la liquidación de Plazo y amortización por un valor de US\$ 2.020,97, con lo que los valores de Activos son: maquinarias 2620,39, insumos y equipo 2020,96 líquido de la empresa AVA SINC, La Plata	68.291,70
		Deposición de Activos recibidos con porcentaje ordinarios por la ley, considerando el impuesto impuesto por IVA al 5% Cta Edo.	(16.354,43)
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	ASIGNATURA PAGADOS POR ANT.	Amortizado pagados por amortizado (amortizado)	3.320,00

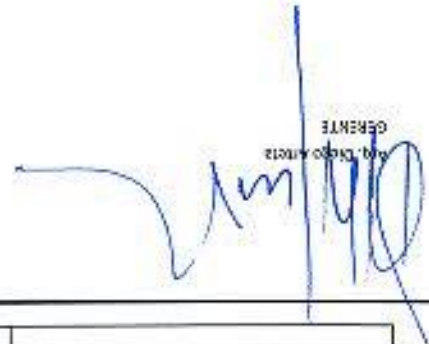
Cuenta		Auxiliar		Nota aclaratoria		Valor	
Cuentas y documentos por pagar		Cuentas por pagar		Cuentas generadas en el año 2016 por el giro del negocio, en cuyo valor se por		S 118.79	
Otras cuentas por pagar		Otras cuentas		Servicios otorgados en el mes de diciembre pero facturados en el 2017		365.27	
Otras obligaciones corrientes		Otras obligaciones corrientes		Saldo que se compromete en el 2017 que corresponden a IVA y retenciones en la fuente		S 117.98	
		CON EL ISS		Por prestaciones de ISS, Agencias y Fondos de Reserva correspondientes a diciembre del 2016; pagados en marzo 2017		693.53	
Por beneficios de ley a empleados		Provisiones		Provisiones Fomento, Desarrollo Capital Variables que son provisiones para el pago de cupones en las fechas establecidas según ley		1.439.66	
Participación trabajadores		Participación trabajadores		Valor correspondiente al 15% del valor de utilidades S 1164.68 año 2016		474.70	
Cuentas por pagar relacionadas		Cuentas por pagar		Provisiones Ayer, Diego Ayer		1.479.00	

Nota 7			INCURSOS
CUENTA	AUXILIAR	NOTA ACLARATORIA	VALOR
INDICIOS		Servicio de Diseño Arquitectónico y de Dirección Arquitectónica a clientes Residenciales domiciliados en el país, valores facturados más el 12% de I.V.A. hasta Mayo y de Junio a Diciembre el 14%	180.120,75
OTRAS RENTAS	OTROS	Correspondiente a provisiones de vacaciones	976,54

Nota 8			GASTOS
CUENTA	AUXILIAR	NOTA ACLARATORIA	VALOR
GASTOS OPERATIVOS		SERVICIOS Y VARIOS GASTOS DE OPERACIÓN	
		Correspondiente a Servicios prestados para la generación de energía eléctrica, incluye la energía vendida por Chilepar que corresponde al costo que representa el 14% superior sobre el costo	17.665,89
GASTOS ADMINISTRATIVOS	PERSONAL	Salarios y Salarios, aportes, bonificaciones, vacaciones, jubilación y decoreta	
		son los costos que intervienen en esta cuenta. Los valores son los mismos que se encuentran en el CIERRE y otros	69.050,39
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS	HONORARIOS	Honorarios Profesionales que son en el mes y se pagan por	
		costos otros	32.043,69
OTROS GASTOS		Fontaneros a este rubro mantenimiento, publicidad, seguros, gastos de viaje, asistencia, Servicios Públicos, Impagos y Comisiones	
		gastos de oficina en general	50.285,17
DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACIONES	Depreciación con porcentajes establecidos por ley de cuentas como: Equipos de Oficina 10%, Equipos de Computación el 33%, Vehículos el 100% y Vehículos el 100%	5.937,36
GASTOS FINANCIEROS		Incluye los gastos de intereses, sobrepagos, otros gastos financieros	2.049,78

UTILIDAD DEL EJERCICIO			
SOL 9			
CUESTA	AUXILIAR	NOTA ACLARATORIA	
		VALOR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			181.107,30
			(1.7942,62)
			(474,70)
			IMPUESTO AÑO 2016
			SALDO AL 31-12-16
			1.054,16


 Rocio Silbado A.
 CONTADORA


 Gerente