

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIFS

ESTRAGES S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS: Se presentan los saldos reales del efectivo, de las cuentas por cobrar a los clientes, se mantiene un crédito tributario por el IVA por \$ 7.707,46 y un crédito de impuesto a la renta por retenciones luego de restar el impuesto a la renta del presente ejercicio por \$ 5,693.09

PASIVOS: Mantenemos saldos en cuentas por pagar a los proveedores de servicios de capacitación, además de los valores de la participación a trabajadores en utilidades por \$ 2.489,87,

PATRIMONIO: El Capital social continúa siendo de \$ 800,00 y se mantienen en las cuentas patrimoniales las utilidades de ejercicios anteriores \$ 22.515,55 además de la cuenta de aportes de los socios para futura capitalización \$ 13,390.63 y la utilidad neta del presente ejercicio \$ 14,109.24 que en total producen un PATRIMONIO NETO de \$ 50,015.42

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Del total del periodo contable se registran ventas por \$ 152.406,10 procedentes de actividades de capacitación y Consultoría a Empresas, el total de gastos operativos y de administración suman \$ 135.806,99; produciendo una utilidad del ejercicio de \$ 16,599.11

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

En este se demuestra el ingreso y el destino del efectivo ingresado de acuerdo a los libros contables, notamos que todo el ingreso se destina a pagos de proveedores, impuestos, gastos operativos, etc.

No se ha destinado fondos para inversiones



DANIEL SUSAETA
GERENTE GENERAL