

**LEX VERITAS S.A.****NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016**

Al 31 de Diciembre del 2016

(Expresado en US\$)

|                                       | Dic - 16          |       |
|---------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>A.1) Caja Bancos</b>               |                   |       |
| - Caja                                | 757,00            |       |
| - Bancos                              | -                 |       |
|                                       | <u>757,00</u>     |       |
| <b>A.2) Cuentas por Cobrar</b>        |                   |       |
| - Anticipos por cobrar                | 50.450,64         | (2.a) |
| - Impuestos por cobrar                | 71.132,89         |       |
| - Clientes                            | 17.035,51         |       |
|                                       | <u>138.620,14</u> |       |
| <b>2.a) Anticipos</b>                 |                   |       |
| - Locart Lima                         | 50.450,64         |       |
|                                       | <u>50.450,64</u>  |       |
| <b>A.3) Activo Fijo</b>               |                   |       |
| - Terrenos                            | 301.855,71        |       |
| - Vehículos                           | 58.919,64         |       |
| - Computadora                         | 667,86            |       |
| - Notebook                            | 1.229,00          |       |
| (-) Depreciación Acumulada            | (2.413,49)        |       |
|                                       | <u>360.258,72</u> |       |
| <b>A.4) Cuentas por Pagar</b>         |                   |       |
| - Proveedores                         | 181,20            |       |
| - Impuestos por Pagar                 | 10.543,51         | (4.a) |
| - IESS por Pagar                      | 2.015,58          | (4.b) |
| - Otros                               | 43.240,59         |       |
|                                       | <u>55.980,88</u>  |       |
| <b>4.a) Impuestos por Pagar</b>       |                   |       |
| - IVA retenido por pagar (10%)        | 9.119,43          |       |
| - Retención Fuente (7%)               | 6,59              |       |
| - Retención Fuente (2%)               | 7,72              |       |
| - Retención Fuente (8%)               | 56,80             |       |
| - Retención Fuente (10%)              | 4.350,00          |       |
|                                       | <u>10.540,51</u>  |       |
| <b>4.b) IESS por Pagar</b>            |                   |       |
| - Aporte Patronal Iecy setep (12,15%) | 1.105,65          |       |
| - Aporte Patronal (9,25%)             | 859,95            |       |
| - Fondo Reserva                       | 49,98             |       |
|                                       | <u>2.015,58</u>   |       |
| <b>A.5) Pasivos Acumulados</b>        |                   |       |
| - Beneficios Sociales                 | <u>10.870,31</u>  | (5.a) |
| <b>5.a) Beneficios Sociales</b>       |                   |       |
| - Décimo Tercer Sueldo                | 758,33            |       |
| - Décimo Cuarto Sueldo                | 2.125,00          |       |
| - Vacaciones                          | 6.039,80          |       |
| - Participación Trabajadores          | 1.112,14          |       |
|                                       | <u>10.045,27</u>  |       |