

WORKPLUS S.A. CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVOS

A. - CAJA CHICA. - ESTUDIOPRINTER S.A. al 31 de Diciembre del 2015 existe un valor a favor de la empresa de \$ 50.00.

B. - BANCOS. - Se mantiene una cuenta corriente en el Banco de Produbanco y al 31 de Diciembre del 2015 existe un valor a favor de la empresa de \$ 18.69.

C. - CUENTAS POR COBRAR

Entre las más importantes tenemos:

CLIENTES.- Al 31 de Diciembre 2015 \$ 16.362.28

C. - CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA. -

IMPUESTO A LA RENTA: En concepto del Impuesto a la Renta

RETENCIÓN EN LA FUENTE US\$ 193.88

CREDITO FISCAL US\$ 395.40

D. - ACTIVO FIJO. - Al 31 de Diciembre del 2015 se mantiene lo siguientes saldos:

EQUIPO DE OFICINA: US\$ 1.861.60

MUEBLES DE OFICINA: US\$ 885.54

E. - OTROS ACTIVOS. - Al 31 de Diciembre del 2015 se mantiene lo siguientes saldos:

GASTOS ANTICIPADOS: US\$ 1.149.00

PASIVOS

CORTO PLAZO

F.- CUENTAS POR PAGAR.- Al 31 de Diciembre del 2015 los saldos más representativos son:
PROVEEDORES US\$ 44.07

G.- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.- Al 31 de Diciembre del 2015 se mantienen los siguientes saldos:

OBLIGACIONES CON EL S.R.I.:
IMPUESTO A LA RENTA COMPAÑÍA US\$ 434.76
IVA EN VENTAS US\$ 420.00

H.- VARIOS POR PAGAR.- Al 31 de Diciembre del 2015 se mantiene un saldo de US\$ 5989.11

PATRIMONIO

I.- CAPITAL PAGADO.- Al 31 de Diciembre del 2015 los siguientes saldos:

MARCO DAVID LEON GARZON US\$ 200.00
SOFIA MARITZA VERGARA MAGALDI US\$ 800.00

J.- RESERVAS.- Al 31 de Diciembre del 2015 los siguientes saldos:
RESERVA LEGAL US\$ 2.272.37

M.- RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES:

UTILIDAD EJERC. ANTERIORES: US\$ 20.605.47
PERDIDAS EJERC. ANTERIORES: US\$ 11.390.82

N. - RESULTADO DEL EJERCICIO:
UTILIDAD EJERC. ACTUAL US\$ 1541.43

INGRESOS

O. - Del 1º De Enero al 31 de Diciembre del 2015 se han logrado ingresos de US\$ 3.500.00 por concepto de servicios de capacitación prestados.

EGRESOS

Q. - Del 1º. De Enero al 31 de Diciembre del 2015 los más representativos son:

GASTOS ADMINISTRATIVOS US\$ 560.14

GASTOS CAPACITACION US\$ 132.50

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES: US\$ 53.19

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONE US\$ 777.98