

NARZUR CIA. LTDA.

DEMOSTRACION CONTABLE DE LOS CAMBIOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO

NOTAS					
ANALISIS DE LAS VARIACIONES		DEMOSTRACION CONTABLE			
NOTA	DETALLE	NOTA	CUENTAS	DEBE	HABER
1		1	EFFECTO CONTABLE		
	Ventas totales en el Estado de Resultados		BANCOS	81,630.00	
	81,630.00		Anticipo Clientes	-	81,630.00
	Variación en Cuentas por Cobrar		Cuenta de Resultados	-	-
	Por Cobrar al inicio del periodo			-	-
	Por Cobrar al Final del periodo			-	-
	-			-	-
	Efectivo recibido de los clientes:		TOTAL	81,630.00	81,630.00
	81,630.00	-->	Los Clientes en forma continua han realizado los depósitos de las ventas realizadas		

NOTA	DETALLE	NOTA	CUENTAS	DEBE	HABER
2		2	EFFECTO CONTABLE		
	Disminución de Cuentas por Cobrar			-	
	2,048.44				
	Variación en Otras Cuentas por Cobrar				
	Por Cobrar al inicio del periodo				-
	Servicios y Otros Pagos Anticipados				
	Activos por Impuestos Corrientes				
	1435.82				
	Otras Cuentas por Cobrar				
	1025.65				
	Otros activos Corrientes				
	Por Cobrar al Final del periodo		Otras Cuentas por Cobrar		2,048.44
	Servicios y Otros Pagos Anticipados		Inventarios producción en proceso	2,048.44	
	Activos por Impuestos Corrientes				
	413.03				
	Otras Cuentas por Cobrar				
	Otros activos Corrientes				
	413.03				
	Efecto neto en el Flujo de Caja	-->	TOTAL		
	2,048.44				

		-- >			<u>2,048.44</u>	<u>2,048.44</u>
Los pagos anticipados a proveedores se cancelaron con la entrega del trabajo de inventarios						
NOTA	DETALLE		NOTA	CUENTAS	DEBE	HABER
3	Variación en la cuenta de Inventarios? Costo de Ventas del Estado de Resultados (22,092.38) Menos depreciación en el costo Variación en inventarios Saldo al Inicio del Periodo - Saldo al Final del Periodo - Variación en Proveedores Saldo al Inicio del Periodo 2,735.62 Saldo al Final del Periodo - Efecto neto en el Flujo de Caja <u>(24,828.00)</u> -->		3	EFECTO CONTABLE Cuenta de Resultados 22,092.38 - Inventarios 22,092.38 Inventarios 22,092.38 Proveedores por Pagar 22,092.38 Saldo al Inicio del Periodo - - Saldo al Final del Periodo - (2,735.62) Préstamo Accionistas BANCOS - 24,828.00		
En esta cuenta se disminuye del inventario ya que en este período se realizo mantenimiento a los bienes para el arriendo				TOTAL	69,012.76	69,012.76

5	Variación en las Obligaciones Bancarias?		1,473.80	5	EFFECTO CONTABLE		
	Saldo al Inicio del Periodo	716.98			Sobregiros Bancarias	-	1,473.80
	Saldo al Final del Periodo	2,190.78			BANCOS	1,473.80	-
	Efecto neto en el Flujo de Caja		<u>1,473.80</u>		TOTAL	<u>1,473.80</u>	<u>1,473.80</u>
NOTA	DETALLE			NOTA	CUENTAS	DEBE	HABER
6	Variación en las otras cuentas por pagar?		-	6	EFFECTO CONTABLE		
	Análisis		US\$		Cuentas de Resultados	52,383.51	
	Gastos de Venta		(3,649.52)		Gastos Acumulados x Pagar		52,383.51
	Gastos de Administración		<u>56,033.03</u>		Gastos Acumulados x Pagar	52,383.51	-
			52,383.51		BANCOS (Efecto de Proveedores)	-	51,357.21
	Variación en Pasivos Acumulados				Bancos 15% Trabajadores *		456.81
	Saldo al Inicio del Periodo	-			Bancos 22% Impuesto Renta *		<u>569.49</u>
	Saldo al Final del Periodo	-	<u>-</u>		TOTAL	<u>104,767.02</u>	<u>104,767.02</u>
	Efecto neto en el Flujo de Caja		<u>52,383.51</u>		* Corresponde al ejercicio 2017, pagado en abril del 2018.		
			-- >				

NOTA	DETALLE			NOTA	CUENTAS	DEBE	HABER
7	Variación en otras cuentas por pagar		-	7	EFFECTO CONTABLE		
	Saldo al Inicio del Periodo	-			Obligaciones Bancarias	-	-
	Saldo al Final del Periodo	-			BANCOS	-	-
	Efecto neto en el Flujo de Caja		<u>-</u>		TOTAL	<u>-</u>	<u>-</u>

NOTA	DETALLE		NOTA	CUENTAS	DEBE	HABER
8	Otros Pasivos No Corrientes	-	8	EFFECTO CONTABLE		
	Saldo al Inicio del Periodo	142,761.41		Otros Pasivos No Corrientes	-	14,413.88
	Saldo al Final del Periodo	157,175.29				
	Neto Afectado al Flujo de Caja	<u>14,413.88</u>	-->	BANCOS	14,413.88	-
				TOTAL	<u>14,413.88</u>	<u>14,413.88</u>

NOTA	DETALLE		NOTA	CUENTAS	DEBE	HABER
9	Capital Suscrito o Asignado	-	9	EFFECTO CONTABLE		
	Aumento de Capital			Aportes futuras capitalizaciones	-	
	Saldo al Inicio del Periodo	15,233.37		Capital Suscrito		-
	Saldo al Final del Periodo	15,233.37				
	No hay efecto en el Flujo de Caja	<u>-</u>	-->	TOTAL	-	
	Se ha mantenido el capital				-	-

NOTA	DETALLE		NOTA	CUENTAS	DEBE	HABER
10	Ganancias acumuladas	(2,019.09)	10	EFFECTO CONTABLE		
	Ganancia acumulada Año Anterior	-			-	
		2.01				
	Ganancia del año anterior	9.09				-
	Transferencia a Reserva Facultativa	-		Ganancia acumuladas	2,019.09	
	Transferencia a Reserva Legal	-				
		<u>(2,019.09)</u>		CUENTAS POR PAGAR	-	2,019.09

			TOTAL	<u>2,019.09</u>	<u>2,019.09</u>
	<i>Esta ganancia está contemplada la disminución de Utilidades trabajadores y pago Impuesto a renta del período reportado</i>				
					-

NOTA	DETALLE		NOTA	CUENTAS	DEBE	HABER
11	Gastos Financieros	47.60	11	EFFECTO CONTABLE		
	Gastos de Intereses en el Estado Resultados	47.60				
		-		Cuenta de Resultados	47.60	
	Neto Afectado al Flujo de Caja	<u>47.60</u>		BANCOS		47.60
				TOTAL	<u>47.60</u>	<u>47.60</u>

Atentamente,

Verónica Nicolalde