

VELVALMAGENTA S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PRINCIPALES PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Las cifras presentadas en los Estados Financieros han sido determinadas sobre la base de importes históricos de conformidad con los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, la Ley de Régimen Tributario Interno y regularizaciones emitidas por la Superintendencia de Compañías.

Moneda funcional y moneda de presentación

Las partidas en los estados financieros de la Compañía se expresan en la moneda del ambiente económico primario donde opera la entidad. La Administración de la Compañía estableció que el dólar estadounidense es la moneda funcional y moneda de presentación de sus estados financieros.

A menos que se indique lo contrario, las cifras incluidas en los estados financieros adjuntos están expresadas en dólares estadounidenses.

Efectivo y equivalentes

El efectivo y equivalentes de efectivo incluye aquellos activos financieros líquidos, depósitos o inversiones financieras líquidas, que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses y sobregiros bancarios no recurrentes.

Los sobregiros bancarios recurrentes son presentados como pasivos corrientes en el estado de situación financiera.

Este valor se encuentra en caja y bancos por \$ 68.835,08

NOTA 1.- FONDO OPERATIVO

Cuenta utilizada para la entrega de valores en efectivo sean estos a manera de pagos de materiales a proveedores y trabajadores. Este fondo tiene asignada la cantidad de \$ 700,00 dólares norteamericanos, bajo la responsabilidad de Gerencia.

NOTA 2.- PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

Para este periodo fiscal se ha provisionado el 1% de las cuentas por cobrar en este año el valor de \$ 5.832,95 dólares.

NOTA 3.- OTROS GASTOS DE OPERACION

Corresponden a las siguientes cuentas que se detallan a diciembre de año 2017:

	VALOR
GASTOS SUELDOS	173.684,29
HONORARIOS	58.775,84
DESAHUCIO	1.125,00
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	20.428,23
SUMINISTROS Y MATERIALES	23.673,19
BENEFICIOS SOCIALES	52.257,21
PROMOCION Y PUBLICIDAD	53.761,33
ARRIENDOS	46.563,64
GASTOS DE VIAJE	12.731,10
GASTOS DE GESTION	11.191,76
MANTENIMIENTO	9.454,45
SEGUROS	19.156,10
IMPUESTOS	4.354,27
INSTALACION, ORGANIZACIÓN Y SI	93.019,86
OTROS	560.531,47

NOTA 4.- UTILIDAD DEL PERIODO

El valor de la utilidad al final del periodo es de \$ 50.941,10 dólares

NOTA 5.- APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Al 31 de diciembre del 2017, los estados financieros adjuntos muestran aportes para futuras capitalizaciones por el valor de US\$ 33.514,14 que la Administración de la Compañía espera capitalizar durante el año 2018.

NOTA 6.- HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

Entre el 31 de diciembre del 2017 y la fecha de emisión de estos estados financieros (17 de abril del 2018) no se produjeron eventos que, en la opinión de la Administración de la Compañía pudieran tener un efecto significativo sobre dichos estados financieros que no se hayan revelado en los mismos.

NOTA 7.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros del año terminado el 31 de diciembre del 2017 han sido aprobados por la Administración de la Compañía el 17 de abril del 2018 y posteriormente serán presentados a la Junta General de Accionistas para su aprobación definitiva. En opinión de la Administración de la Compañía, los estados financieros serán aprobados por la Junta General de Accionistas sin modificaciones

CONTADORA