

OPCRIS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTA 1				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO				
Saldo al 31 de diciembre		2017		2016
Caja General				
Caja Chica		55.14		0.00
Fondos Rotativos				
Bancos Nacionales	*	9,853.32		2,393.00
TOTAL		9,908.46		2,393.00

	2017		2016
--	------	--	------

Un desglose de esta cuenta es como sigue:				
Banco del Pacífico		9,853.32		2,393.00
TOTAL		9,853.32		2,393.00

NOTA 2				
CUENTAS POR COBRAR				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31 de diciembre		2017		2016
Cuentas por Cobrar Clientes	*	5,200.00		6,666.00
Cuentas por Cobrar Tarjeta				
Cuentas por Empleados				
Otras cuentas por Cobrar		1,191.99		492.00
Cuentas por Cobrar				
Cuentas por Cobrar terceros				
Provisión Cuentas Incobrables				
TOTAL		6,391.99		7,158.00

NOTA 3				
INVENTARIO				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31 de diciembre		2017		2016
Productos eliminados		0.00		0.00
TOTAL		0.00		0.00

NOTA 4				
IMPUESTOS ANTICIPADOS				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31 de diciembre		2017		2016
Crédito Tributario - Retención Fuente		19,266.36		15,133.00
Crédito Tributario - IVA		861.05		2,668.00
TOTAL		20,127.41		17,801.00

NOTA 5				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31 de diciembre		2017		2016
Edificio		30,000.00		30,000.00

OPCRIS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

DEPRECIACIÓN ACUMULADA				
		2017		2016
Depreciación Acumulada Edificio		5,175.00		4,140.00
TOTAL DEPRECIACION		5,175.00		4,140.00
TOTAL		24,825.00		25,860.00

NOTA 6				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31 de diciembre		2017		2016
TOTAL		0.00		0.00

NOTA 7				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31 de diciembre		2017		2016
Proveedores Nacionales		12,909.98		4,979.00
Otras Cuentas por pagar		4,182.24		3,030.00
TOTAL		17,092.22		8,009.00

NOTA 8				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31 de diciembre:		2017		2016
OBLIGACIONES FISCALES				
Con la Administración Tributaria		3,585.94		5,639.00
Por beneficios de Ley a Empleados Laborables		824.58		121.00
TOTAL		4,411.62		5,763.00

NOTA 9				
ANTICIPOS DE CLIENTES				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31 de diciembre		2017		2016
Anticipo de Clientes				0.00
TOTAL		0.00		0.00

NOTA 10				
CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31 de diciembre		2017		2016
Otras Cuentas por Pagar		36,275.22		36,275.00

NOTA 11				
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31 de diciembre		2017		2016
Capital suscrito y pagado		800.00		800.00
TOTAL		800.00		800.00

NOTA 12				
RESERVAS				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31 de diciembre		2017		2016
Reserva Efectos NIIF				0.00
Reserva Legal		103.91		87.00
Aportes Socios Futura Capitalización		2,200.00		7,700.00
TOTAL		2,200.00		2,287.00

NOTA 13				
RESULTADOS ACUMULADOS				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31 de diciembre		2017		2016
Resultados Acumulados		-752.10		-902.00
Resultado del Período - Utilidad		1,410.17		166.02
TOTAL		658.07		-735.98

NOTA 14				
INGRESOS				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31 de diciembre		2017		2016
Ingresos		95,604.26		93,448.00
TOTAL		95,604.26		93,448.00

NOTA 15				
COSTOS				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31 de diciembre		2017		2016
Costos de Venta				
TOTAL		0.00		0.00

NOTA 16				
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31 de diciembre		2017		2016
Gastos de Administración y Ventas		93,395.15		92,397.00
TOTAL		93,395.15		92,397.00

NOTA 17				
----------------	--	--	--	--

GASTOS FINANCIEROS				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31 de diciembre		2017		2016
Gastos Financieros		123.66		72.00
TOTAL		123.66		72.00

NOTA 18				
CALCULO IMPUESTOS				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31 de diciembre		2017		2016
Resultado del Periodo - Utilidad		7,709.11		979.35
Participación trabajadores	15%	331.37		146.90
Gastos no Deducibles		747.58		37.00
Utilidad Gravable		2,125.32		859.45
Impuesto a la Renta Causado	22%	467.57		191.28
Pago Mínimo de Impuesto a la Renta		0.00		666.43
Utilidad del Ejercicio (Después de PT e IR)		1,410.17		136.72
Reserva Legal	10%	141.02		16.60
Utilidad a Disposición de la Junta		1,269.16		149.42