

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PREDITQ CIA. LTDA.

Año 2018

### 1. ACTIVOS

#### Efectivo y equivalentes:

Incluye valores en efectivo de cajas chicas y depositadas en las entidades financieras del país por un valor de \$ 11,121.97

#### Cuentas por cobrar:

Cuentas por cobrar a los clientes de la empresa por un valor de \$ 63,827,17

#### Activos por Impuestos Corrientes:

Incluye Iva en Compras, Crédito Tributario a favor de la compañía por los siguientes conceptos, los cuales se registran a valor nominal, considerando que son compensables en el corto plazo:

Iva en Compras \$ 3,915.04

Retenciones en la fuente empresa \$ 10,056.57

Anticipo impuesto a la Renta (IR) \$ 258.36

#### Total Activo no corriente:

<b>Activos no corrientes</b>	
Edificios	\$ 89,000.00
<b>TOTAL DEPRECIABLES</b>	<b>\$ 89,000.00</b>
Muebles y Enseres	\$ 814.00
<b>TOTAL DEPRECIABLES</b>	<b>\$ 814.00</b>
Maquinaria y Equipo	\$ 1,400.00
<b>TOTAL DEPRECIABLES</b>	<b>\$ 1,400.00</b>
Equipo de computación	\$ 533.00
<b>TOTAL DEPRECIABLES</b>	<b>\$ 533.00</b>

Equipo de Oficina	\$ 139.38
<b>TOTAL DEPRECIABLES</b>	<b>\$ 139.38</b>

**TOTAL DEPRECIABLES** **\$ 91,886.38**

(-) DEPRECIACION ACULUMADA EDIFICIOS	\$ (26,700.00)
(-) DEPRECIACION ACULUMADA MUEBLES Y ENSERES	(\$ 719.06)
(-) DEPRECIACION ACULUMADA MAQUINARIA Y EQUIPO	(\$ 886.68)
(-) DEPRECIACION ACULUMADA EQUIPO DE COMPUTACION	(\$ 1,162.90)
(-) DEPRECIACION ACULUMADA EQUIPO DE OFICINA	(\$ 62.24)

**TOTAL ACTIVOS FIJOS** **\$ 62,355.50**

## 2. PASIVOS

### Cuentas y Documentos por Pagar Comerciales y Diversas Corto Plazo:

A continuación, se presenta la composición de este rubro:

<b>Otras Obligaciones</b>	
Proveedores por pagar	\$ 53,177.73
Con la Administración Tributaria	\$ 31,227.25
Dividendos	\$ 6,673.15
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$ 91,078.13</b>

## 3. CAPITAL

Compuesto de la siguiente manera:

<b>Capital</b>	
Capital social	\$ 2,000.00
Reserva Legal	\$ 2,698.02
Pérdida del Ejercicio 2013	(\$ 16,394.39)
Utilidad del ejercicio 2014	\$ 43,916.49
Utilidad del ejercicio 2015	\$ 4,545.25

Utilidad del ejercicio 2016	\$ 12,467.04
Utilidad del ejercicio 2017	\$ 5,812.15
Utilidad del ejercicio 2018	\$ 5,411.83
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 60,456.39</b>



---

**NICANOR PALACIOS**  
**GERENTE**



---

**ANA KARINA LANDAZURI**  
**CONTADOR**