

ROOTCORP S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

BANCOS: El saldo disponible en banco asciende a 832,38 saldo del Banco Produbanco.

CUENTAS POR COBRAR-CLIENTES: El saldo pendiente de cobro a los clientes de la empresa asciende a \$ **3.850,00** correspondiente al cliente Enerprime S. A.

CRÉBITO TRIBUTARIO RETENCION EN LA FUENTE DE IR: Corresponde al saldo a favor del contribuyente generado en el año 2017 por un valor de \$ 172,58.

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR IVA: El detalle asciende a \$ 4954,61 al 31 de diciembre del 2017.

ACTIVOS FIJOS: El detalle de activos fijos se adjunta donde se puede evidenciar que por este rubro la empresa tiene neto el valor de \$ 16.872,31

Muebles y enseres	\$ 1.592,85
Equipos de Computación y Software	\$ 800,00
Vehículos	\$ 14.479,46

DEPRECIACION ACUMULADA: El valor de la depreciación acumulada en libros asciende a un total de \$ 13.165,75

PROVEEDORES: El saldo pendiente de pago a proveedores a la fecha es de \$ 1.206,76

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: Al 31 de diciembre del 2017 el capital de la compañía es de \$ 400 representada por \$ 400 participaciones.

RESULTADO EJERCICIO ACTUAL: Al 31 de diciembre del 2017 la compañía genero una utilidad del periodo por un valor de \$ 857,57

Dentro de las cuentas de Estado de Resultados se puede evidenciar lo siguiente:

- Las Ventas Totales del 2017 fueron de \$ 23.545,00
- El total de gastos reportados ascienden a \$ 21.618,11
- La Utilidad del periodo ascendió a \$ 1.926,89
- El total por distribuir a los trabajadores corresponde al 15% de utilidades del periodo asciende a \$ 239