

Notas a los Estados Financieros

Año 2018

Efectivo y equivalentes:

Incluye valores en efectivo de cajas chicas y depositadas en las entidades financieras del país por un valor de \$38742.40

Activos Financieros:

Está compuesto por Cuentas por cobrar.

Anticipos y préstamos a empleados \$300

Anticipo proveedores \$1115

Activos por Impuestos Corrientes:

Garantías por cobrar \$ 3,800.00

Activos por Impuestos Corrientes:

Incluye 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:

Crédito Tributario IVA \$41877.59

Total Activo no corriente:

Activos no corrientes	
Instalaciones	\$21,759.95
TOTAL DEPRECIABLES	\$21,759.95
Muebles y Enseres	\$24,046.70
TOTAL DEPRECIABLES	\$24,046.70
Equipo de Oficina	\$2,089.35
TOTAL DEPRECIABLES	\$2,089.35
Equipo de computación	\$9,751.42
TOTAL DEPRECIABLES	\$9,751.42
TOTAL DEPRECIABLES	\$57,647.42
(-) DEPRECIACION ACULUMADA INSTALACIONES	\$-7,806.35
(-) DEPRECIACION ACULUMADA MUEBLES Y ENSERES	\$-6,691.25
(-) DEPRECIACION ACULUMADA EQUIPO DE OFICINA	\$-955.06
(-) DEPRECIACION ACULUMADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$-6,615.84
TOTAL ACTIVOS FIJOS	\$35,578.92

Activos por impuestos diferidos

Activos por impuestos diferidos \$3085.88

Cuentas y Documentos por Pagar Comerciales y Diversas Corto Plazo

A continuación se presenta la composición de este rubro:

Otras Obligaciones

Con Proveedores nacionales	\$7,136.25
Tarjetas de Crédito	\$116.85
Con los accionistas	\$29,641.07
Con los empleados (provisiones)	\$14,299.47
Con la Administración Tributaria	\$1,939.78
Provisión corrientes por beneficio a empleados	\$48,918.10
TOTAL OBLIGACIONES	\$102,051.52

TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO \$102,051.52

Capital:

Compuesto de la siguiente manera:

Capital

Capital social	\$2,000.00
Reserva Legal	\$1,000.00
Utilidades no distribuidas	\$13,708.79
Ajustes NIFF	\$-2,016.20
Utilidad del ejercicio 2017	\$7,755.67
TOTAL PATRIMONIO	\$22,448.26


SR. ANDRÉS GARZÓN


ING. ANA LANDÁZURI