

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A continuación presento un análisis de las principales cuentas del Estado de Situación Financiera al 31/12/2018:

### ACTIVO

#### DISPONIBLE

Con un saldo neto de US\$ 51.685,85 que corresponde a los fondos en efectivo existentes en Bancos, cuya conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2018 fue realizado a plena satisfacción.

#### IMPUESTOS ANTICIPADOS

Con un saldo deudor de US\$ 288,07 del Impuesto Retenido a la Fuente e Iva Retenido, por el presente ejercicio fiscal, mientras que tenemos un valor de US\$ 876,80 por el Anticipo del Impuesto a la Renta, valor cancelado en julio y septiembre de mencionado año.

### PASIVO

#### CORRIENTE

Con un saldo acreedor de US\$ 5.897,71 que corresponde a US\$ 34,13 por Retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA), US \$ 7.000,03 que corresponde al Impuesto la Renta del presente ejercicio fiscal y US \$ 28,44 que corresponde a Retenciones en la Fuente.

#### PATRIMONIO

- **Capital Social:** por un valor de US \$ 200.
- **Reserva Legal:** US\$ 400,00.
- **Resultados Acumulados:** US\$ 24.908,05.
- **Pérdidas Acumuladas:** US\$ 680,26.
- **Utilidad del Ejercicio:** US\$ 20.994,48.

Atentamente,



Ing. CPA Andrés Giovanni Estupiñán Álvarez  
CONTADOR GENERAL  
TALENTO CREATIVO TALCREA S.A.  
CPA 17-3313