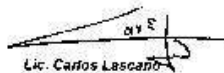


SERGOWINTER CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
(Elaborado en Dólares)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

1	12107	ACTIVOS FINANCIEROS	dic-14	dic-15
	1010502	Cuentas por Cobrar Corrientes en Relaciones		70,561.97
	1010503	De activados activados que no generan intereses	50,905.00	50,905.00
		Otras Cuentas por Cobrar en Relaciones		
		TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	121,466.97	121,466.97
2	10101	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	dic-14	dic-15
	1010101	Crédito Tributario y Honorarios de Asesoría (IVA)		154.73
	1010102	Relaciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	0,027.27	0,270.15
	1010103	Crédito Tributario a favor de la Renta del Ejercicio	1,750.00	1,750.00
	1010104	Análisis de Impuesto a la Renta (Crédito Tributario)	25.00	25.00
		TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	1,782.27	1,750.15
3	10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	dic-14	dic-15
	1020101	Equipo de Computación	1,200.00	1,200.00
	1020102	Vehículos y Equipo de Transportes		10,500.00
		Total Costo Propiedad, planta y equipo	1,200.00	11,700.00
	1020103	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(524.89)	(1,849.43)
		Total Depreciación acumulada	(524.89)	(1,849.43)
	10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (neto)	675.11	9,850.57
4	20105	PROVISIONES	dic-14	dic-15
	2010501	Provisiones legales		0.00
		TOTAL PROVISIONES	7,721.92	0.00
5	20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	dic-14	dic-15
	2010701	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar		447.79
	2010702	Obligaciones con el Fisco		11,700.00
	2010703	Provisiones de Ley a empleados		47,806.70
	2010704	13% Participación a Trabajadores del Ejercicio	1,729.82	359.79
		TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1,729.82	62,313.28
6	20209	PASIVO DIFERIDO	dic-14	dic-15
	2020901	Ingresos Diferidos		60,500.00
		TOTAL PASIVO DIFERIDO	60,500.00	60,500.00
8	301	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	dic-14	dic-15
		De este monto se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según se especifique en la nota		
	30101	Capital Suscrito o asignado		
	3010101	Ord. Generales 4da. Onel	400.00	400.00
	3010102	Ruta Páez Alex Hernández	400.00	400.00
		TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	800.00
7	306	RESULTADOS ACUMULADOS	dic-14	dic-15
	30601	Resultados acumulados	109.22	5,477.44
		TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	109.22	5,477.44
12	307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	dic-14	dic-15
	30701	Ganancia neto del Periodo	5,201.64	1,547.63
	30702	(-) Pérdidas Netas del Periodo		
		TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	5,201.64	1,547.63
17	41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	dic-14	dic-15
	4101	Ventas	91,732.00	119,387.97
		TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	91,732.00	119,387.97

14	5202	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	dic-14	dic-15
	520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	24,769.34	49,589.31
	520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	4,224.47	7,798.20
	520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	4,639.95	4,850.30
	520204	Gasto planes de beneficios a empleados		
	520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,000.00	7,704.45
	520209	Arrendamiento operativo	7,015.16	2,084.31
	520215	Transporte		3,585.15
	520217	Gastos de viaje		1,536.73
	520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		751.92
	52022101	Propiedades, planta y equipo	449.96	1,324.96
	520228	Otros gastos	29,662.20	31,368.00
		Subtotal Gastos de Administración	83,761.18	116,993.35
		Total Gastos de Venta y Administrativos	83,761.18	116,993.35


 Lic. Carlos Lascano
 Contador