

LABLINK SA
Notas a los Estados Financieros

		2014	2015	<u>US\$</u> 2016
1	Caja	2.642,84		-
	Bancos	81.651,09	-	-
	Total	84.293,93	-	-

		2014	2015	<u>US\$</u> 2016
2	Ctas. Y Doc. Por cobrar clientes varios	11.970,28		
	Ctas. por cobrar tarjetas de credito	86,42		
	Provision incobrables	- 119,70		
	Anticipo Proveedores	450,00		
	Retenciones en la fuente por cobrar	2.389,46		
	Total	14.776,46	-	-

		2014	2015	<u>US\$</u> 2016
3	Maquinaria y Equipo	7.974,13		
	Muebles y enseres	9.993,73		
	Equipo de computación	3.615,04		
		21.582,90	-	-
	Depreciación Acumulada	- 883,61		
	Total	20.699,29	-	-

		2014	2015	<u>US\$</u> 2016
4	Inversiones a Largo Plazo			
	Total	-	-	-

6

	<u>US\$</u>		
	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
OBD Jubilacion Patronal	817,41		
Total	817,41	-	-

10

	<u>US\$</u>		
	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Ventas	240.314,05		
Costos y Gastos	205.277,37		
Utilidad Líquida Contable	35.036,68	-	-
15% Trabajadores	5.255,50	-	-
(-) Gastos No Deducibles	244,24		
Base Imponible	30.025,42	-	-
	22%	22%	23%
BI x %	6.605,59	-	-
Anticipo Impuesto a la renta			
Impuesto Mínimo	6.605,59		
Utilidad Líquida Contable	35.036,68	-	-
15% Trabajadores	5.255,50	-	-
Impuesto a la Renta	6.605,59	-	-
utilidad antes de reserva	23.175,59	-	-
10% Reserva Legal	2.317,56	-	-
Utilidad para Socios	20.858,03	-	-

ASIENTO DE CIERRE

Gasto Impuesto a la Renta	6.605,59	-	-
Anticipo Impuesto a la Renta	-		
Retencion en la fuente clientes	-	2.389,46	
Impuesto a la Renta por Pagar	-	4.216,13	