

SAN ROQUE CONSULTING SANROCONSUL CIA. LTDA.
NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014 - 2015

1) Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Se compone como sigue:

	al 31 de Diciembre 2014	al 31 de Diciembre 2015
Caja Chica y Fondo Rotativo	400,00	-
Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo	400,00	-

2) Documentos por Cobrar Clientes Corrientes

Se compone como sigue:

	al 31 de Diciembre 2014	al 31 de Diciembre 2015
CxC Clientes Varios	11.000,00	-
Total Documentos por Cobrar Clientes Corrientes	11.000,00	-

3) Impuestos Corrientes

Se compone como sigue:

	al 31 de Diciembre 2014	al 31 de Diciembre 2015
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	480,00	55,20
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IR)	-	-
Total Impuestos Corrientes	480,00	55,20

4) Propiedad, Planta y Equipo

Se compone como sigue:

	al 31 de Diciembre 2014	al 31 de Diciembre 2015
Edificios	-	-
Maquinaria	-	-
(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo	-	-
Total Propiedad, Planta y Equipo	-	-

5) Documentos por Pagar Proveedores

Se compone como sigue:

	al 31 de Diciembre 2014	al 31 de Diciembre 2015
CxP Proveedores	(8.560,00)	-
Total Documentos por Pagar Proveedores	(8.560,00)	-

6) Patrimonio

Se compone como sigue:

	al 31 de Diciembre 2014	al 31 de Diciembre 2015
Capital	(400,00)	(400,00)
Utilidades Acumuladas de Años Anteriores	-	-
Pérdidas Acumuladas de Años Anteriores	-	(1.560,00)
Resultado del Ejercicio Corriente	(1.560,00)	1.904,80

Total Patrimonio

(1.960,00)

(55,20)

7) Estado de Resultados Integrales

Se compone como sigue:

Total Ingresos

Total Costos

Total Gastos

Utilidad antes de Impuestos

Participación Laboral

Impuesto a la Renta Corriente

Utilidad Neta del Ejercicio

al 31 de Diciembre
2015

(1.904,80)

(1.904,80)

(1.904,80)

8) Estado de Flujo de Efectivo

Se compone como sigue:

Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación

Flujos de efectivo procedentes de actividades de inversión

Flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

al 31 de Diciembre
2015

(400,00)

(400,00)

400,00

Gerente General
Juan José Ontaneda

Contador General
Mario Galárraga