

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

GREENBIOCOM			
BALANCE GENERAL			
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
	Efectivo y equivalente de efectivo		1,550.00
	Cuentas por Cobrar comerciales		24,513.90
	Crédito Tributario IVA		2,138.46
	Crédito Tributario Impto. Renta		376.89
ACTIVO REALIZABLE			
	Inventario de Material para la Venta		17,715.00
	TOTAL DE ACTIVO		46,294.25
PASIVOS			
	Cuentas por pagar comerciales		1,713.30
	Otras cuentas por pagar		-
		TOTAL PASIVOS	1,713.30
PATRIMONIO			
	Capital Social		400.00
	Aportes para Futura Capitalización		58,050.00
	Pérdidas Acumuladas Ejerc. Anteriores		-15,658.07
	Resultado del ejercicio		1,789.02
		TOTAL PATRIMONIO	44,580.95
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		46,294.25

GREENBIOCOM			
BALANCE DE RESULTADOS INTEGRAL			
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			
INGRESOS			
	Venta artículos de bodega		7,250.00
COSTOS			
	Inventario Inicial	0	
	(+) Compras	19,058.84	
	(-) Inventario Final	-17,715.00	
	COSTO DE VENTAS	1,343.84	-1,343.84
GASTOS			
	Sueldos		1,218.63
	Aporte Patronal		144.00
5004	Fletes y encomiendas		39.20
5102	Combustible		18.97
5104	Mantenimiento Vehículo		185.00
5105	Suministros de Oficina		137.42
5107	Útiles de Aseo y Limpieza		51.76
5108	Arriendos		870.00
5109	Mantenimiento Oficina		4.64
5112	Peajes y Parqueaderos		1.79
5113	Gastos Legales		585.50
5117	Mantenimiento Equipos Cómputo		80.00
5118	Transporte		75.00
5120	Servicios Básicos		58.13
5122	Internet		42.00
5501	Confecciones de terceros		46.00
5502	Provisión de prendas de vestir		559.10
	TOTAL GASTOS		4,117.14
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,789.02

ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO

Todos los movimientos financieros presentados por la Gerencia General fueron registrados contablemente, bajo la agrupación de un Plan de Cuentas y el control mensual del saldo del estado bancario, por lo que el saldo en las cuentas de activo, reflejan el movimiento bancario y de efectivo.

La cuenta del pasivo refleja las acreencias a los proveedores hasta el 31 de diciembre de 2019 y en las cuentas Patrimoniales, se ajustó la cuenta de Aportes para Futuras Capitalizaciones, corrigiendo errores fundamentales de la administración anterior.

INGRESOS/ GASTOS

Corresponden a las facturas de venta emitidas por los productos puestos a la venta; y el costo de ventas fue calculado según el cierre de los inventarios finales de los productos disponibles para la venta que permanecían en bodega hasta el 31 de diciembre de 2019.

Según su naturaleza, se registraron los gastos efectuados por la Empresa, basados en los documentos fuente respectivos, observando los requisitos contables y tributarios.

Preparador por:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Alexis Domínguez', is written over a horizontal line.

Ing. Alexis Domínguez
CONTADOR