

5. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Periodo anterior

Concepto	(+) Saldo inicial	(-) Saldo inicial - depreciación acumulada	(+) Compras	(-) Bajas incluida la (depreciación dada de baja)	(+,-) Transferencia	(+,-) Otros detallar	(-) Gastos de depreciación	Saldo final
Terreno	-	-	-	-	-	-	-	-
Edificios	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrucciones en curso	10,512.00	-	4,088.00	-	-14,600.00	-	-	-
Instalaciones	-	-	2,102.98	-	-	-	-35.05	2,067.93
Muebles y enseres	2,583.00	-423.54	-	-	-	-	-243.64	1,915.82
Maquinaria y equipo	-	-	-	-	-	-	-	-
Vehiculo	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipo de computación	10,111.26	-4,914.95	3,514.00	-	14,600.00	-	-6,770.97	16,539.34
Otros propiedades, planta y equipo	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	23,206.26	-5,338.49	9,704.98	-	-	-	-7,049.66	20,523.09

Periodo actual

Concepto	(+) Saldo inicial	(-) Saldo inicial - depreciación acumulada	(+) Compras	(-) Bajas incluida la (depreciación dada de baja)	(+,-) Transferencia	(+,-) Otros detallar	(-) Gastos de depreciación	Saldo final
Terreno	-	-	711,482.57	-	-	-	-	711,482.57
Edificios	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrucciones en curso	-	-	-	-	-	-	-	-
Instalaciones	2,067.93	-	1,835.00	-	-	-	-695.86	3,207.07
Muebles y enseres	1,915.82	-	1,505.00	-	-	-	-258.35	3,162.47
Maquinaria y equipo	-	-	13,488.78	-	-	-	-618.17	12,870.61
Vehiculo	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipo de computación	16,539.34	-	925.17	-	-	-	-8,001.26	9,463.25
Otros propiedades, planta y equipo	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	20,523.09	-	729,236.52	-	-	-	-9,573.64	740,185.97
Concepto					Diciembre 31, 2018		Diciembre 31, 2017	
SALDO FINAL					740,185.97		20,523.09	

BALANCE GENERAL**Al 31 de Diciembre del 2018**

<u>Activo</u>	<u>Referencia a Notas</u>	<u>Diciembre 31,</u>		<u>Pasivo y patrimonio</u>	<u>Referencia a Notas</u>	<u>Diciembre 31,</u>	
		<u>2018</u>	<u>2017</u>			<u>2018</u>	<u>2017</u>
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	1	4,880	16,405	Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	7	855,075	166,878
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	2	177,724	189,224	Obligaciones acumuladas	8	35,598	31,601
Inventarios	3	10,402	8,838	Otros pasivos financieros			
Otros Activos			-	Pasivos por impuestos corrientes	4	86,065	72,261
Activos por impuestos corrientes	4	188,484	170,177				
Total activos corrientes		381,491	384,643	Total pasivos corrientes		976,739	270,739
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Propiedades, planta y equipo	5	740,186	20,523	Obligación por beneficios definidos	9	-	-
Activos por impuestos diferidos				Pasivos por impuestos diferidos			
Otras cuentas por cobrar		-	-	Prestamos Accionistas Locales	10	55,785	84,556
Total activos no corrientes		740,186	20,523	Total pasivos no corrientes		55,785	84,556
				PATRIMONIO (según estado adjunto)		89,153	49,871
TOTAL ACTIVOS		1,121,677	405,166	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1,121,677	405,166

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Al 31 de Diciembre del 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
OPERACIONES ORDINARIAS		
Ingresos Ordinarios	1,551,042	1,390,204
Costo de Venta	<u>(780,812)</u>	<u>(603,000)</u>
Utilidad bruta	770,230	787,204
GASTOS		
De administración y ventas	(701,308)	(740,090)
Financieros	<u>(8,872)</u>	<u></u>
Utilidad (Pérdida) Operaciones Ordinarias	60,050	47,114
INGRESOS o EGRESOS NETOS DE OPERACIONES NO ORDINARIAS	<u></u>	<u></u>
Utilidad (Pérdida) antes de Impuestos	60,050	47,114
Impuesto Renta	(11,761)	(12,445)
Participación de Trabajadores	<u>(9,008)</u>	<u>(7,067)</u>
Total	<u>(20,769)</u>	<u>(19,512)</u>
UTILIDAD DEL AÑO	39,282	27,602
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Nuevas mediciones de obligaciones por beneficios definidos	<u></u>	<u></u>
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO NETO DE IMPUESTOS	<u></u>	<u>-</u>
TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	<u>39,282</u>	<u>27,602</u>