

ESIAPRE S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

REFERENCIA : EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2017

CODIGOS	DESCRIPCION CUENTA	VALOR	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
1010101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	34,608.60	Saldos en Bancos y Caja General al cierre del ejercicio.
1010205	NO RELACIONADOS / LOCALES	31,362.32	Representa saldos por Cobrar a Clientes en operaciones corrientes.
1010501	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Iva)	3,479.11	Retenciones que han realizados nuestros clientes en el año 2017.
1010502	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)	5,847.51	Retenciones que han realizados nuestros clientes en el año 2017.
1020105	MUEBLES Y ENSERES	1,322.79	Activo fijo utilizado para la operación del negocio.
1020108	EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	3,420.05	Activo fijo utilizado para la operación del negocio.
1020112	DEPRECIACION ACUMULADA	-2,929.98	Depreciación de Activos fijos que se registra al gasto.
20108	CTAS.POR PAGAR DIVERSAS/NO RELACIONADAS	11,736.74	Representa a valores provisionados por Pagar Obligaciones con terceros ; incluye obligaciones con empleados.
30101	CAPITAL SOCIAL	800.00	Representa a 800 acciones ordinarias de US\$1.00 cada una.
4101	VENTAS DE SOFTWARE Y ASISTENCIA DE UTILITARIOS	226,449.88	Ventas Netas de la actividad de la Empresa.
5101	COSTOS Y GASTOS	206,092.76	Gastos varios realizados en la implementación de Software.
6101	RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACION DE EMPLEADOS	20,357.12	Resultado de la actividad realizada en el año 2017.

Se presentan Notas a los rubros que mantienen cantidades significativas.

Ing. Cornelia Silvia Lara Guerrero
Contador
Reg. Nac. 039944