

XTRATECH Y ASOCIADOS S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE/2018

La composición de los Estados Financieros es la siguiente:

1. Activo Corriente

Conformado por:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Efectivo, Caja y Bancos	\$ 942,52	\$ 8.110,85
Cuentas por Cobrar Relacionados Local	\$ 1.699.192,15	\$ 1.761.402,09
Cuentas por Cobrar No Relacionados Lo	\$ 423,25	\$ 161,83
Anticipos a Proveedores	\$ 210,07	\$ -
Otras Cuentas por Cobrar No Relacionac	\$ 181.759,64	\$ 181.771,04
Crédito tributario IVA	\$ 14.571,65	\$ 21.799,15
Crédito tributario RENTA	\$ 992,98	\$ 2.549,17
Otros Activos Corrientes	\$ -	\$ 1.295,00
Total Activo Corriente	\$ 1.898.092,26	\$ 1.977.089,13

2. Activo Fijo

Conformado por:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Terrenos	\$ 175.129,00	\$ 175.129,00
Acondicionadores de Aire	\$ 65.434,62	\$ 65.434,62
Instalaciones Eléctricas	\$ 80.319,85	\$ 80.319,85
Edificios	\$ 382.824,96	\$ 382.824,96
Maquinarias	\$ 15.364,70	\$ -
(-) Deprec. Acum. Acond. de Aire	\$ (20.371,71)	\$ (13.828,25)
(-) Deprec. Acum. Edificios	\$ (61.314,87)	\$ (42.173,66)
(-) Deprec. Acum. Inst. Eléctricas	\$ (26.984,63)	\$ (18.952,64)
(-) Deprec. Acum. Maquinarias	\$ (1.408,43)	\$ (2.471,76)
Total Activo Fijo	\$ 608.993,49	\$ 626.282,12

3. Pasivo Corriente

Conformado por:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Cuentas y Documentos por Pagar No Re	\$ 4.733,59	\$ 65.142,99
Cuentas y Documentos por Pagar Relaci	\$ 65.900,20	\$ 88.009,13
Beneficios Sociales	\$ 6.430,20	\$ 6.455,20
Otras Cuentas y Documentos por Pagar	\$ 1.089,93	\$ 1.727,62
Otras Cuentas y Documentos por Pagar	\$ 2.376.311,44	\$ 2.392.749,79
Impuesto a la Renta por pagar del ejerci	\$ -	\$ -
Total Pasivo Corriente	\$ 2.454.465,36	\$ 2.554.084,73

4. Patrimonio

Conformado por:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Capital suscrito y/o asignado	\$ 800,00	\$ 800,00
Utilidad No distribuida Ejercicios Anteri	\$ 48.486,52	\$ 46.926,45
Utilidad del Ejercicio	\$ 3.333,87	\$ 1.560,07
Total Patrimonio	\$ 52.620,39	\$ 49.286,52

Capital social

Está constituido al 31 de diciembre de 2018 por 800 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor de US\$ 1,00 cada una.



CPA. María Belén Zambrano
Contadora