

EST.  2009

# WHISKEY

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 2017

ACTIVO: \$ 450.764,02

CORRIENTE: \$ 437.724,71

DISPONIBLE: \$ 45.895,41

Saldo de Caja y Bancos al cierre del ejercicio.

EXIGIBLE: \$ 215.829,22

Valores por cobrar a Clientes por servicios prestados, en su mayor parte, en noviembre y Diciembre.

CREDITO TRIBUTARIO: \$ 176.000,08 –

IVA \$ 149.772,50 – RENTA \$ 26.227,58.

Este valor que equivale al 39% del total de activos. Una parte del valor de Renta se utiliza en el pago del impuesto a la renta 2017. El Valor del Iva, se solicitará en abril la devolución del impuesto retenido por un valor aproximado a \$ 85.000,00

ACTIVO FIJO: \$ 13.039,31.

Corresponde al valor de equipo computacional y muebles y enseres.

PASIVO: \$ 421.133,16

CORRIENTE: \$ 287.815,82

Valor adeudado a proveedores que se cancela en Enero y equivale al 65% del Activo Corriente.

NO CORRIENTE: \$ 133.317,34.

Valor que se adeuda a The Format y que se pagará a fines del 2018.

PROVISION DESAHUCIOS: \$ 1317,34

Provisión no utilizada hasta la fecha.

PATRIMONIO: \$ 29.630,86

La mayor parte, \$ 28.715,88 corresponde a utilidades retenidas.

### RESULTADOS:

Las Ventas alcanzaron a \$ 930.642,20, esto es un 19% más que el año anterior.

Los costos totalizaron \$ 736.483,08 esto es el 79% de los ingresos

Los gastos administrativos, \$ 165.877,02, equivalentes al 18% de los ingresos.

La utilidad fue de, antes del 15% a Trabajadores e impuesto a la renta, \$ 28.282,10

O sea el 3% del total de Ingresos.

Atentamente,



Gonzalo Egas Sevilla  
C.F.A. 8302