

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS "CENTRICODIGITAL S.A."

Año 2019

- **Efectivo y equivalentes:**

Incluye valores en efectivo de cajas chicas y depositadas en las entidades financieras del país por un valor de \$ 48,899.21.

- **Activos Financieros:**

Está compuesto por Cuentas por cobrar.

Cuentas por cobrar clientes \$18.141,09

Anticipo proveedores \$ 1410,03

Otros anticipos \$ 964,98

Seguros pagados por anticipado \$3.325,65

- **Activos por Impuestos Corrientes:**

Incluye Crédito Tributario a favor de la compañía por los siguientes conceptos, los cuales se registran a valor nominal, considerando que son compensables en el corto plazo:

Crédito Tributario IVA \$ 25.729,59

IVA retenido en cobros \$ 1.821,20

Crédito Tributario Renta \$ 6.024,79

Retenciones en la Fuente \$ 18.106,31

IVA en compras \$ 1.714,12

Total Activo no corriente:

ACTIVOS FIJOS	
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	
MUEBLES Y ENSERES	8.309,97
EQUIPO DE COMPUTACION	35.943,22
TOTAL DEPRECIABLES	44.253,19
Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	-2.153,78
Depreciación Acumulada Equipo de Computación	-32.582,60
TOTAL ACTIVOS FIJOS	\$9.516,81

- **Activos por impuestos diferidos**

Activos por impuestos diferidos \$1 100,10

- **Pasivo corriente**

Cuentas y Documentos por Pagar Comerciales y Diversas Corto Plazo

A continuación, se presenta la composición de este rubro:

PASIVO CORRIENTE (CORTO PLAZO)

Proveedores por pagar	\$ 8.456,33
Tarjetas crédito empresarial	\$ 7.974,53
Préstamo por pagar Corto Plazo	\$ 32.390,19
Obligaciones tributarias	\$ 5.523,10
Provisiones (empleados)	\$ 5.476,58
Liquidación a empleados	\$ 5.067,48
Cuentas por pagar relacionadas exterior	\$ 4.967,24
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 69.876,13

- **Pasivo no corriente**

Cuentas y Documentos por Pagar Comerciales y Diversas Largo Plazo

A continuación, se presenta la composición de este rubro:

PASIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)

Préstamos bancarios largo Plazo	\$ 17.609,81
Cuenta por pagar relacionadas largo plazo	\$ 3.131,44
ORI Jubilación Patronal	\$ 9.754,00
ORI Desahucio	\$ 9.507,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 40.002,25

- **PATRIMONIO**

Compuesto de la siguiente manera:

PATRIMONIO		
Capital Social	\$	10.000,00
Aportes futuras capitalizaciones	\$	11.728,93
Reserva Legal	\$	5.000,00
Otros resultados integrales (superávit actuariales)	\$	5.188,23
Pérdidas 2014 y 2017	\$	(57.485,85)
Ganancias Acumuladas	\$	54.624,65
Pérdida del Ejercicio 2019	\$	(2.280,40)
TOTAL PATRIMONIO	\$	26.775,56



SR. MATTHEW CARPENTER



ING. ANA LANDÁZURI