

CORPORACION LUNDHEN CORPLUNDHEN S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

1. CAJA BANCOS

Efectivo y equivalente al efectivo	<u>US\$ 12.907,17</u>
TOTAL	<u><u>12.907,17</u></u>

2. Cuentas por Cobra

Cuentas por Cobrar	102.231,13
Otras No relacionadas	<u>186,95</u>
TOTAL	<u><u>102.418,08</u></u>

3. Propiedades y Equipos

	US\$
PROPIEDADES Y EQUIPOS:	
Instalaciones	1.007,35
Vehículo	3.100,00
Subtotal	<u>4.107,35</u>
(-) Depreciación Acumulada	60,06
TOTAL DEL PROPIEDADES Y EQUIPO	<u><u>4.047,29</u></u>

CORPORACION LUNDHEN CORPLUNDHEN S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

4. PAGOS ANTICIPADOS

	US\$
Impuestos Anticipados	
Retenciones en la fuente	1.382,98
Crédito Iva	410,75
Iva en Compras	<u>1.167,43</u>
TOTAL PAGOS ANTICIPADOS	<u>2.961,16</u>

(a) Este valor corresponde a Retenciones en la Fuente del periodo fiscal 2018

(b) Este valor corresponde al Crédito Iva del 2018

(c) Impuesto al valor Agregado Diciembre/18 por liquidar en enero/19

5. Inventarios

Inventario de Productos Terminados	<u>US\$ 37.738,30</u>
TOTAL	<u>37.738,30</u>

6. Otros Activos Corrientes

Otros	997,68
Otros Activos Corrientes	<u>60.000,00</u>
TOTAL	<u>60.997,68</u>

CORPORACION LUNDHEN CORPLUNDHEN S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

7. Activo Por Impuestos Diferidos

Otros 60,00

TOTAL DE ACTIVO **221.129,68**

8. Cuentas y Documentos por Pagar

US\$

Obligaciones

Proveedores (a) 129.772,02

Impuesto por Pagar (b) 2.839,58

Otros Obligaciones Corrientes (c) 18.203,54

TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR **150.815,14**

(a) Deudas a Proveedores

(b) Impuestos a la renta por Pagar

(c) Impuestos al Sri

CORPORACION LUNDHEN CORPLUNDHEN S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

9. PATRIMONIO

Patrimonio:

Capital pagado	(a)	1.200,00
Utilidades años Anteriores		59.360,00
Perdida del Año Anterior		-313,05
Utilidad del Ejercicio		10.067,59
		<u>70.314,54</u>

TOTAL DEL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO PATRIMONIO

2 11.129,68

(a) El capital pagado de la Compañía al 31 de diciembre del 2018 comprende 1200,00 acciones ordinarias de valor nominal USD \$ 1,00 cada una.



KAMAL JADALLAH
KHAMASHTA
Gerente General



CPA. JEANNETT REYES
PALMA
Contador General