

## 5. EFECTIVO Y BANCOS

Un resumen de efectivo y bancos es como sigue:

	...Diciembre 31,...
	<u>2015</u>
Efectivo	
Bancos	0,00
<b>TOTAL</b>	<u><b>37,34</b></u>

## 6. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Un resumen de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar es como sigue:

	...Diciembre 31,...
	<u>2015</u>
Otras	314,30
<b>TOTAL</b>	<u><b>314,30</b></u>

## 10. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Un resumen de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar es como sigue:

	...Diciembre 31,...
	<u>2015</u>
Proveedores Locales	-
Proveedores del Exterior	-
Otras cuentas por Pagar	174,06
<b>TOTAL</b>	<u><b>174,06</b></u>
<i>Clasificación:</i>	
Corrientes	174,06
No corrientes	-
	<u><b>174,06</b></u>

(1) Constituye saldos por pagar originados principalmente por gastos operativos.

(2) Corresponde a préstamos realizados a la empresa para cubrir sus costos de operación,

## 12. IMPUESTOS

**12,1 Activo y pasivo del año corriente y diferido** - Un resumen de activos y pasivos por impuestos corrientes y diferido es como sigue:

	...Diciembre 31,...
	<u>2015</u>
<i>Activos por Impuestos Diferidos</i>	<u>-</u>
<i>Activos por impuestos corrientes:</i>	
Crédito tributario de impuesto a la renta	314,30
Impuesto al valor agregado -IVA-	-
<b>TOTAL</b>	<u><b>314,30</b></u>

**Pasivos por impuestos diferidos**

**Pasivos por impuestos corrientes:**

Impuesto a la renta por pagar	-
Impuesto al Valor Agregado- IVA por pagar y retenciones	12,00
Retenciones en la fuente por pagar	10,00
<b>TOTAL</b>	<b><u>22,00</u></b>

**12,2 Impuesto a la renta reconocido en los resultados-** Una reconciliación entre la utilidad según estados financieros y el gasto por impuesto a la renta corriente es como sigue:

	...Diciembre 31,...
	<u>2015</u>
Perdida según estados financieros antes de impuesto a la renta	644,42
Gastos no deducibles	-
Deducciones especiales (remuneraciones empleados con discapacidad)	-
Otras deducciones	-
Perdida del ejercicio	<u>644,42</u>
<b>Impuesto a la renta causado (1)</b>	-
<b>Anticipo Impuesto a la Renta (2)</b>	-
<i>Gasto por impuesto a la renta:</i>	
Impuesto a la renta corriente	-
Impuesto a la renta diferido	-
<b>TOTAL</b>	<b><u>-</u></b>

**16. PATRIMONIO**

**16,1 Capital Social -**

	...Diciembre 31,...
	<u>2015</u>
Capital Suscrito y o Asignado	800,00

**17. VENTAS**

Un resumen de los ingresos de la Sociedad es como sigue:

	<u>2015</u>
Ingresos proveniente de la venta de servicios	15.715,00
Otras rentas	-
<b>TOTAL</b>	<b><u>15.715,00</u></b>

**18. COSTO Y GASTOS POR SU NATURALEZA**

Un resumen de los gastos administrativos y operativos reportados en los estados financieros es como sigue:

	<u>2015</u>
Gasto de Administración	(16.301,66)
<b>TOTAL</b>	<b><u>(16.301,66)</u></b>

Un detalle de costos y gastos por su naturaleza es como sigue.

	<u>2015</u>
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	13.809,18
GASTOS DE GESTIÓN	794,71
GASOS DE VIAJE	218,45
SUMINISTROS	69,32
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	60,00
OTROS GASTOS	1.300,00
TRANSPORTE	<u>50,00</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>16.301,66</u></b>

**19. COSTOS FINANCIEROS**

Un detalle de costos financieros es como sigue:

	<u>2015</u>
Intereses por sobregiros y préstamos bancarios	-
Otros gastos financieros	-
Otros gastos	(57,76)
<b>TOTAL</b>	<b><u>(57,76)</u></b>
<b>RESULTADOS</b>	<b>(644,42)</b>

  
\_\_\_\_\_  
Tomas Tapia  
GERENTE GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Nelly Bazurto  
CONTADOR  
PA 17-4088