

AGRANCE S.A.
Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado al
31 de diciembre del 2017

1. Activo

Se registran activos totales por USD\$10,716.41

1.1. Activos Corrientes

Se registran activos corrientes por un total de USD\$4,232.07

1.1.1. Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Se registra un monto de USD\$193.34 correspondiente al saldo en las cuentas bancarias al cierre del ejercicio económico.

1.1.2. Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes – Comerciales – Locales – No relacionados

Se registra un saldo de USD\$3,829.00 correspondiente a las cuentas por cobrar a clientes, por cuentas ya facturadas.

1.1.3. Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

Se registra un saldo de USD\$38.73 correspondiente al crédito tributario generado en las declaraciones mensuales de IVA.

1.1.4. Anticipos a proveedores

Se registra un saldo de USD\$171.00 correspondiente a anticipos a proveedores.

1.2. Activos No Corrientes

Se registran activos corrientes por un total de USD\$6,484.34

1.2.1. Cuentas por Cobrar No corrientes

Se registra un saldo de USD\$6,484.34 correspondiente a otras cuentas por cobrar.

2. Pasivo

Se registran pasivos totales por USD\$7,479.10

2.1. Pasivos Corrientes

Se registran pasivos corrientes por un total de USD\$7,479.10

2.1.1. Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente – No relacionados - Locales

Se registra un monto de USD\$6,706.30 correspondiente a facturas pendientes de pago de proveedores.

2.1.2. Impuesto a la renta por pagar ejercicio

Se registra un monto de USD\$92.80 correspondiente al impuesto a la renta del ejercicio económico dos mil diecisiete.

2.1.3. Pasivos por Ingresos Diferidos – Anticipos de Clientes

Se registra un monto de USD\$616.22 correspondiente a anticipos recibidos de clientes.

2.1.4. Otros pasivos corrientes - Otros

Se registra un monto de USD\$63.78 correspondiente a impuestos corrientes que se generaron en el mes de diciembre que se deben cancelar en enero dos mil dieciocho a la administración tributaria.

3. Patrimonio

Se registra un monto total de patrimonio de USD\$1,000.00

3.1. Capital suscrito y/o asignado

Se registra un monto total de USD\$1,000.00 correspondiente al capital de la compañía.

3.2. Resultado del Ejercicio

Se registra un monto total de USD\$2,237.31 correspondiente a la pérdida neta del ejercicio económico.

4. Ingresos

Se registran ingresos totales por USD\$54,395.43

4.1. Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA

Se registran ventas locales por un monto de USD\$54,394.79

4.2. Otros Ingresos

Se registran otros ingresos por un monto de USD\$0.64

5. Costos y Gastos

Se registran costos y gastos totales por un monto de USD\$51,100.54

5.1. Costos

Se registran costos totales por USD\$41,515.97

5.2. Gastos

Se registran gastos totales por USD\$9,584.57

6. Utilidad del Ejercicio

Se registra una Utilidad del Ejercicio Bruta de USD\$3,294.89

6.1. Participación de Trabajadores

Se registra una participación de trabajadores de USD\$0.00

6.2. Gastos No Deducibles Locales

Se registra una participación de trabajadores de USD\$935,.44

6.3. Utilidad Gravable

Se registra una utilidad gravable de USD\$4,230.33

6.4. Impuesto Causado

Se genera un impuesto causado de USD\$1,057.58

6.5. Retenciones en la fuente recibida

Se registran retenciones en la fuente recibidas por USD\$675.30

6.6. Crédito Tributario de años anteriores

Se registran retenciones en la fuente recibidas por USD\$289.48

6.7. Impuesto a pagar

Se registra un impuesto a pagar de \$92.80

6.8. Anticipo determinado para el próximo año

Se determina un anticipo de USD\$-146.51, que se deberá pagar en el siguiente formulario 101.

6.9. Utilidad Neta

Se genera una pérdida neta luego de impuestos de USD\$2,237.31



Santiago Serrano Tosi
Gerente General