

AGRANCE S.A.

Notas a los Estados Financieros

Por el año terminado al

31 de diciembre del 2018

Elaborado: 8 de enero del 2019

1. Activo

Se registran activos totales por USD\$23,363.70

1.1. Activos Corrientes

Se registran activos corrientes por un total de USD\$23,363.70

1.1.1. Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Se registra un monto de USD\$8,977.56 correspondiente al saldo en las cuentas bancarias al cierre del ejercicio económico.

1.1.2. Cuentas y documentos por Cobrar Comerciales No Relacionadas Locales

Se registra un monto de USD\$3,601.72 correspondientes a saldos por cobrar.

1.1.3. Cuentas y documentos por Cobrar Otros No Relacionadas Locales

Se registra un monto de USD\$10,613.42 correspondientes a saldos por cobrar.

1.1.4. Gastos pagados por anticipado, otros

Se registra un saldo de USD\$171.00 correspondiente a pagos realizados por anticipado para compras de bodegas y oficinas.

2. Pasivo

Se registran pasivos totales por USD\$15,398.22

2.1. Pasivos Corrientes

Se registran pasivos corrientes por un total de USD\$15,398.22

2.1.1. Cuentas y Documentos por pagar a Proveedores

Se registra un monto de USD\$7,037.55 correspondiente a cuentas por pagar proveedores.

2.1.2. Cuentas y Documentos por Pagar Otros No Relacionadas Locales

Se registra un monto de USD\$275.20 correspondiente a otras cuentas por pagar.

2.1.3. Impuesto a la renta por pagar ejercicio

Se registra un monto de USD\$164.89 correspondiente al IR por pagar del 2018.

2.1.4. Provisiones Corrientes - Otras

Se registra un monto de USD\$2,045.96 correspondiente otras provisiones corrientes.

2.1.5. Anticipos de clientes

Se registra un monto de USD\$3,998.40 correspondiente a anticipos recibidos de clientes.

2.1.6. Pasivos por Ingresos Diferidos

Se registra un monto de USD\$616.22 correspondiente a ingresos diferidos.

- 2.1.7. Otros pasivos corrientes
Se registra un monto de USD\$1,260.00 correspondiente a impuestos corrientes por pagar.
3. Patrimonio
Se registra un monto total de patrimonio de USD\$7,965.48
- 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. Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores
Se registra un monto total de USD\$2,237.31 correspondiente a la utilidad acumulada de ejercicios anteriores.
- 3.3. Utilidad del Ejercicio
Se registra un monto total de USD\$4,728.17 correspondiente a la utilidad neta del ejercicio económico.
4. Ingresos
Se registran ingresos totales por USD\$114,245.33
- 4.1. Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA
Se registran ventas locales por un monto de USD\$114,245.33
5. Costos y Gastos
Se registran costos y gastos totales por un monto de USD\$107,568.51
- 5.1. Gastos
Se registran gastos totales por USD\$10,031.19
- 5.2. Costos
Se registran costos totales por USD\$97,537.32
6. Utilidad del Ejercicio
Se registra una Utilidad del Ejercicio Bruta de USD\$6,676.82
- 6.1. Participación de Trabajadores
Se registra una participación de trabajadores de USD\$0.00
- 6.2. Gastos No deducibles Locales
Se registran gastos no deducibles locales por USD\$2,180.70
- 6.3. Utilidad Gravable
Se registra una utilidad gravable de USD\$8,857.52
- 6.4. Impuesto Causado
Se genera un impuesto causado de USD\$1,948.65
- 6.5. Retenciones en la fuente recibida
Se registran retenciones en la fuente recibidas por USD\$1,783.76

6.6. Impuesto a pagar

Se registra un saldo de IMPUESTO A LA RENTA por pagar por USD\$164.89

6.7. Anticipo determinado para el próximo año

Se determina un anticipo de USD\$-809.44, que se deberá pagar en el siguiente formulario 101.

6.8. Utilidad Neta

Se genera una utilidad neta luego de impuestos de USD\$4,728.17



Santiago Serrano Tosi
Gerente General



Vivian Bustamante Macarlupo
Contadora