

## Estado de Situación Financiera

Hasta el 31/12/2019

|                |                                                                              |                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1</b>       | <b>Activos</b>                                                               | <b>\$34,611.44</b> |
| <b>1.1</b>     | <b>Activo Corriente</b>                                                      | <b>\$33,137.51</b> |
| <b>1.1.1</b>   | <b>Efectivo y Equivalentes a Efectivo</b>                                    | <b>\$5,815.37</b>  |
| <b>1.1.1.3</b> | <b>Bancos</b>                                                                | <b>\$5,815.37</b>  |
| 1.1.1.3.1      | Produbanco 02-00525172-5                                                     | \$5,815.37         |
| <b>1.1.2</b>   | <b>Activos Financieros</b>                                                   | <b>\$9,681.37</b>  |
| <b>1.1.2.5</b> | <b>Cuentas por Cobrar</b>                                                    | <b>\$10,624.15</b> |
| 1.1.2.5.1      | Clientes Comerciales                                                         | \$10,624.15        |
| <b>1.1.2.8</b> | <b>Provision para Cuentas Incobrables</b>                                    | <b>-\$942.78</b>   |
| 1.1.2.8.2      | (-) Cuentas Incobrables de Activos Corrientes                                | -\$942.78          |
| <b>1.1.3</b>   | <b>Inventario</b>                                                            | <b>\$11,214.09</b> |
| 1.1.3.1        | Materia Prima                                                                | \$116.87           |
| <b>1.1.3.3</b> | <b>Suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción</b> | <b>\$8,305.93</b>  |
| 1.1.3.3.1      | SU Incas Treasure                                                            | \$7,695.32         |
| 1.1.3.3.3      | SU Bulk                                                                      | \$610.61           |
| <b>1.1.3.5</b> | <b>Productos terminados y mercadería producidos por la compañía</b>          | <b>\$2,791.29</b>  |
| 1.1.3.5.1      | PT Incas Treasure                                                            | \$2,586.07         |
| 1.1.3.5.3      | PT Bulk                                                                      | \$205.22           |
| <b>1.1.4</b>   | <b>Servicios y otros Pagos Anticipados</b>                                   | <b>\$3,627.56</b>  |
| <b>1.1.4.3</b> | <b>Anticipo a Proveedores</b>                                                | <b>\$3,527.56</b>  |
| 1.1.4.3.1      | Anticipo Genim S.A.                                                          | \$3,527.56         |
| 1.1.4.4        | Otros Anticipos Entregados                                                   | \$100.00           |
| <b>1.1.5</b>   | <b>Activos por Impuestos Corrientes</b>                                      | <b>\$2,799.12</b>  |
| <b>1.1.5.1</b> | <b>IVA sobre Compras</b>                                                     | <b>\$1,690.78</b>  |
| 1.1.5.1.1      | IVA sobre Compras                                                            | \$1,690.78         |
| <b>1.1.5.3</b> | <b>Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta</b>                      | <b>\$1,108.34</b>  |
| 1.1.5.3.1      | 1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal                                     | \$1,108.34         |
| <b>1.2</b>     | <b>Activos No Corrientes</b>                                                 | <b>\$1,473.93</b>  |
| <b>1.2.1</b>   | <b>Propiedad, Planta y Equipos</b>                                           | <b>\$1,473.93</b>  |
| 1.2.1.7        | Equipos de Computación                                                       | \$1,750.75         |
| 1.2.1.11       | (-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo                      | -\$276.82          |
| <b>1.2.2</b>   | <b>Propiedades de Inversion</b>                                              | <b>\$0.00</b>      |
| <b>1.2.3</b>   | <b>Activos Biológicos</b>                                                    | <b>\$0.00</b>      |
| <b>1.2.4</b>   | <b>Intangibles</b>                                                           | <b>\$0.00</b>      |
| <b>1.2.6</b>   | <b>Activos Financieros No Corrientes</b>                                     | <b>\$0.00</b>      |

## Estado de Situación Financiera

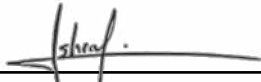
|                |                                                                    |                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>2</b>       | <b>Pasivos</b>                                                     | <b>\$23,020.73</b> |
| <b>2.1</b>     | <b>Pasivo Corriente</b>                                            | <b>\$22,364.25</b> |
| <b>2.1.3</b>   | <b>Cuentas y Documentos por Pagar</b>                              | <b>\$16,150.25</b> |
| <b>2.1.3.1</b> | <b>Cuentas por Pagar</b>                                           | <b>\$16,150.25</b> |
| 2.1.3.1.1      | Proveedores                                                        | \$16,150.25        |
| <b>2.1.4</b>   | <b>Obligaciones Con Instituciones Financieras</b>                  | <b>\$0.00</b>      |
| <b>2.1.5</b>   | <b>Provisiones</b>                                                 | <b>\$4,000.00</b>  |
| 2.1.5.1        | Provisiones Locales                                                | \$4,000.00         |
| <b>2.1.7</b>   | <b>Otras Obligaciones Corrientes</b>                               | <b>\$2,214.00</b>  |
| <b>2.1.7.2</b> | <b>Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta</b>            | <b>\$1,303.33</b>  |
| 2.1.7.2.1      | 1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal                           | \$98.06            |
| 2.1.7.2.2      | 2% Servicios                                                       | \$14.16            |
| 2.1.7.2.3      | 8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas               | \$480.00           |
| 2.1.7.2.5      | 10% Honorarios Profesionales y Dietas                              | \$711.11           |
| <b>2.1.7.3</b> | <b>Retenciones del Impuesto al Valor Agregado</b>                  | <b>\$904.33</b>    |
| 2.1.7.3.1      | 30% Bienes                                                         | \$51.00            |
| 2.1.7.3.3      | 100% Honorarios, Arrendamientos                                    | \$853.33           |
| <b>2.1.7.4</b> | <b>IVA Sobre Ventas</b>                                            | <b>\$6.34</b>      |
| 2.1.7.4.1      | IVA sobre Ventas                                                   | \$6.34             |
| <b>2.1.8</b>   | <b>Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas</b>                     | <b>\$0.00</b>      |
| <b>2.1.12</b>  | <b>Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados</b> | <b>\$0.00</b>      |
| <b>2.2</b>     | <b>Pasivo No Corriente</b>                                         | <b>\$656.48</b>    |
| <b>2.2.2</b>   | <b>Cuentas y Documentos por Pagar</b>                              | <b>\$0.00</b>      |
| <b>2.2.3</b>   | <b>Obligaciones con Instituciones Financieras</b>                  | <b>\$0.00</b>      |
| <b>2.2.4</b>   | <b>Cuenta por Pagar Diversas/Relacionadas</b>                      | <b>\$656.48</b>    |
| 2.2.4.1        | Cuenta por Pagar Socios o Accionistas No Corrientes                | \$656.48           |
| <b>2.2.7</b>   | <b>Provisiones por Beneficios a Empleados</b>                      | <b>\$0.00</b>      |
| <b>2.2.8</b>   | <b>Pasivo Diferido</b>                                             | <b>\$0.00</b>      |
| <b>3</b>       | <b>Patrimonio</b>                                                  | <b>\$11,590.71</b> |
| <b>3.1</b>     | <b>Patrimonio Atribuible a Propietarios</b>                        | <b>\$11,590.71</b> |
| <b>3.1.1</b>   | <b>Capital Social</b>                                              | <b>\$1,000.00</b>  |
| 3.1.1.1        | Capital Social suscrito o pagado                                   | \$1,000.00         |
| <b>3.1.4</b>   | <b>Reservas</b>                                                    | <b>\$0.00</b>      |
| <b>3.1.5</b>   | <b>Otros Resultados Integrales</b>                                 | <b>\$0.00</b>      |
| <b>3.1.6</b>   | <b>Resultados Acumulados</b>                                       | <b>\$0.00</b>      |
| <b>3.1.7</b>   | <b>Resultado del Ejercicio</b>                                     | <b>\$10,590.71</b> |



## Estado de Situación Financiera

|            |                                     |               |
|------------|-------------------------------------|---------------|
| 3.1.7.1    | Resultado del Ejercicio             | \$10,590.71   |
| <b>3.2</b> | <b>Participación No Controladas</b> | <b>\$0.00</b> |

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Resultado del Ejercicio</b> | <b>\$10,590.71</b> |
|--------------------------------|--------------------|

  
\_\_\_\_\_  
Gerente General

\_\_\_\_\_  
Contador