

GARZOSERVI S.A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2018****ACUMULADO**

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
	EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,904.92
0000.1112112	BOLIVARIANO CTA. CTE.	2,904.92
	CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS LOCALES	27,291.83
0000.1133116	CTA X COBRAR ROBERTO GARZOZI	27,291.83
	ANTICIPO IMPUESTOS A LA RENTA	340.10
0000.1162116	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	340.10

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		30,536.85
PROPIEDADES DE INVERSION		
0000.1212110	TERRENOS	116.69
0000.1323110	TERRENO-COSTO	59,883.31
0000.1311110	EDIFICIOS-COSTO	165,721.88
0000.1311190	EDIFICIOS-DEPRECIACION ACUMULADA	-58,002.81

TOTAL PROPIEDADES DE INVERSION		167,719.07

TOTAL ACTIVOS		198,255.92
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
	CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS LOCALES	7,950.00
0000.2125814	CUENTAS POR PAGAR COALSA	7,950.00
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS LOCALES	37.20
0000.2116128	IMPTOS. X PAGAR F.103	12.00
0000.2116127	IMPTOS. X PAG. F.104	25.20

TOTAL CORRIENTE		7,987.20

TOTAL PASIVO		7,987.20
PATRIMONIO		
0000.3111110	CAPITAL PAGADO	800.00
0000.3311110	RESERVA LEGAL	176.50
0000.3331110	RESERVAS DE CAPITAL	53.21
0000.3411100	RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCION NIIF	200,849.35
0000.3612110	PERDIDAS ACUMULADAS	-7,263.95
	RESULTADO PRESENTE EJERCICIO	-4,346.39

TOTAL DEL PATRIMONIO		190,268.72

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		198,255.92

=====

	VENTAS	
4086.4111206	VENTAS VARIAS	9,600.00

	TOTAL VENTAS NETAS	9,600.00
	 GASTOS OPERACIONALES	
1027.61120649	IVA GASTOS	36.70
1027.61120101	AGUA	826.72
1027.61120614	GASTOS NO DEDUCIBLES	8,288.12
1027.61120502	IMPUESTOS MUNICIPALES	215.50
1027.61120404	MANTO.EDIFICIO/INSTALACION	300.00
1027.61120501	TASAS Y CONTRIBUCIONES	158.36
1015.61120649	IVA GASTOS	432.00
1015.61120203	ASESORIA Y CONSULTORIAS	3,600.00
1040.61120649	IVA GASTOS	8.70
1040.61120203	ASESORIA Y CONSULTORIAS	72.50
1040.61120654	INTERESES Y MULTAS TRIBUTARIAS (NO UTILIZAR)	0.22

	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	13,938.82
	 GASTOS NO OPERACIONALES	
005.6211007	COMISIONES BANCARIAS	6.33

	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6.33
	 OTROS EGRESOS	
010.69210500	OTROS	1.22
005.69210400	INTERESES Y MULTAS PAGADAS	0.02

	TOTAL OTROS EGRESOS	1.24

	UTILIDAD PERDIDA DEL EJERCICIO	-4,346.39
		=====