

J.H.K REPRESENTACIONES S.A.
NOTAS AL BALANCE GENERAL DE SITUACION
CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CAJA GENERAL		\$	200,00
BANCOS		\$	35,08
BANCO BOLIVARIANO CTA.002-501039-6	\$	35,08	
CUENTAS POR COBRAR		\$	2.500,74
PAGOS ANTICIPADOS		\$	1.510,80
Anticipo Renta Años Anteriores	\$	1.395,42	
Retencion Iva 2017	\$	115,38	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE:.....		\$	4.246,62
ACTIVOS FIJOS	PROPIEDAD	DEPRECIACION	
MUEBLES & ENSERES	\$ 78.484,57	\$ (11.734,97)	\$ 66.749,60
TOTAL DEL ACTIVO FIJO:....	\$ 78.484,57	\$ (11.734,97)	\$ 66.749,60
TOTAL DEL ACTIVO:.....		\$	70.996,22
CUENTAS x PAGAR		\$	62.865,24
LEYES SOCIALES POR PAGAR		\$	150,50
15% UTILIDAD TRABAJADORES	\$	150,50	
IMPUESTOS Y RETENCIONES		\$	226,08
RETENCIONES EN LA FUENTE	\$	38,46	
IMPUESTO A LA RENTA 2017	\$	187,62	
TOTAL DEL PASIVO :.....		\$	63.241,82
PATRIMONIO & CAPITAL		\$	800,00
CAPITAL		\$	3.680,28
RESERVA LEGAL		\$	905,52
RESERVA FACULTATIVA		\$	888,10
APORTES DE ACCIONISTAS		\$	817,30
RESULTADOS ACUMULADOS ANTERIORES		\$	665,20
AÑO 2016		\$	7.754,40
RESULTADO DEL 2017		\$	70.996,22
TOTAL DEL PATRIMONIO		\$	70.996,22
TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO + RESULTADO:.....		US \$	70.996,22



JORGE ROBALINO GONZAGA
GERENTE GENERAL