

ROMUENCE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31-12-2016

Activo

Efectivo e Equivalentes a Efectivo

Caja, Bancos	2.850,00
Total Caja - Bancos	2.850,00

Cuentas por Cobrar

Cientes	3.210,00
	3.210,00

Impuestos Diferidos

Credito Trámite a Favor del Sujeto Pasivo (Iva)	4.064,13
Credito Trámite a Favor del Sujeto Pasivo (Renta)	1.101,31
Anticipo Renta	167,12

Total Impuestos Diferidos	5.332,56
----------------------------------	-----------------

Inventario

Repuestos	71.210,00
Total Inventario de Repuestos	71.210,00

Inventario de Materiales

	5.074,88
Total Inventario de materiales	5.074,88

Activos Fijos

Muebles y Enseres	9.050,00
Maquinaria, Equipos e Instalaciones	36.500,00
Vehículos, Equipo de transporte y equipo camión/motocicleta	12.937,50
Equipo de Computación y Software	2.815,00
(-) Depreciación acumulada activos fijos	(43.026,05)

Total Propiedad Planta y Equipo	24.276,45
--	------------------

Obligaciones Corrientes

Proveedores	5.210,00
Obligaciones Financieras Corrientes	24.578,09
Impuesto a la Renta del Ejercicio	1.447,26
Participación de Trabajadores por pagar del Ejercicio	1.804,26
Obligaciones Emitidas Corrientes	155,52
Provisiones	1023,15

Total Obligaciones Corrientes	34.618,27
--------------------------------------	------------------

Prestamos Accionistas

Cuentas y Doc. Accionistas	50.093,21
----------------------------	-----------

Total Pasivo a Largo Plazo	50.093,21
-----------------------------------	------------------

Al 31 de Diciembre del 2016, el capital Social, está constituido en 1000 participaciones de \$ 1 cada una, el quebrante de participaciones está distribuido de la siguiente manera:

Aporte para capital futuro	10.500,00
Reserva Legal	2.977,00
Otras Reservas	2.568,00
Utilidad no distribuida de Ejercicios Anteriores	4.051,61
Utilidad del ejercicio	5.358,80

Total de Patrimonio Neto	28.193,51
---------------------------------	------------------

Cp. Alex Balladares L.
CONTADOR