

Notas a los Estados Financieros

Año 2016

Efectivo y equivalentes:

Incluye valores en efectivo de cajas chicas y depositadas en las entidades financieras del país por un valor de \$11,331.85

Activos Financieros:

Está compuesto por Cuentas por cobrar.

Cuentas por cobrar no relacionadas \$4,559.00

Otras Cuentas por cobrar no relacionadas \$8,010.69

Cuentas por cobrar relacionadas \$1,300.00

Otras Cuentas por cobrar relacionadas \$3,390.32

Anticipos y préstamos a empleados \$2,639.22

Servicios y otros pagos Anticipados \$ 9,181.87

Activos por Impuestos Corrientes:

Incluye Crédito Tributario a favor de la compañía por los siguientes conceptos, los cuales se registran a valor nominal, considerando que son compensables en el corto plazo:

Crédito Tributario IVA \$17,331.67

Crédito Tributario RENTA 2016 \$7,895.78

Crédito Tributario a favor de la empresa (IR) \$ 15,269.03

Total Activo no corriente.



Activos no corrientes	
Instalaciones	\$4,420.23
TOTAL DEPRECIABLES	\$4,420.00
Muebles y Enseres	\$30,127.11
TOTAL DEPRECIABLES	\$30,127.11
Maquinaria y Equipo	\$40,017.77
TOTAL DEPRECIABLES	\$40,017.77
Equipo de computación y Software	\$60,353.92
TOTAL DEPRECIABLES	\$60,353.92
Vehículo, Equipos de transporte y caminero	\$117,670.40
TOTAL DEPRECIABLES	\$117,670.40
TOTAL DEPRECIABLES	\$252,589.43
(-) DEPRECIACION ACULUMADA INSTALACIONES	(\$3,189.81)
(-) DEPRECIACION ACULUMADA MUEBLES Y ENSERES	(\$28,232.36)
(-) DEPRECIACION ACULUMADA MAQUINARIA Y EQUIPO	(\$31,535.40)
(-) DEPRECIACION ACULUMADA EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	(\$48,524.00)
(-) DEPRECIACION ACULUMADA VEHICULO, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y CAMIONERO	(\$75,247.49)
TOTAL ACTIVOS FIJOS	\$ 65,890.37
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	\$ 378.39

Cuentas y Documentos por Pagar Comerciales y Diversas Corto Plazo

A continuación se presenta la composición de este rubro:

Otras Obligaciones

Con Proveedores nacionales	\$ 36,217.42
Con los socios	\$ 14,893.99
Con los empleados (provisiones)	\$ 33,149.31
Con la Administración Tributaria	\$ 4,941.50
Anticipo de clientes	\$ 9,890.64
Provisión corrientes por beneficio a empleados	\$27,563.65
TOTAL OBLIGACIONES	\$126,656.51

TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO \$ 126,656.51

Capital:

Compuesto de la siguiente manera.

Capital

Capital social	\$ 27,700.00
Reserva Legal	\$ 22,732.04
Pérdida del Ejercicio 2013	\$ (75,488.82)
Utilidad del ejercicio 2015	\$ 9,224.03
Utilidad del ejercicio 2016	\$ 3,453.81
TOTAL PATRIMONIO	\$ 12,378.94

TOTAL PATRIMONIO \$ 12,378.94

SR. JOSE DANIEL CATÓN TERAN

IN. HECTOR SANCHEZ