

BANAINSA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA NRO. 1

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Los saldos al 31 de Diciembre del 2015 y 2014 fueron los siguientes :

	2015	2014
	US\$	US\$
Efectivo y equivalentes al efect	929.92	929.84

NOTA NRO. 2

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Los saldos al 31 de Diciembre del 2015 y 2014 fueron los siguientes :

	2015	2014
	US\$	US\$
Cientes Relacionados	4.160.00	33.280.00

NOTA NRO. 3

IMPUESTOS / CREDITO TRIBUTARIO

Los saldos al 31 de Diciembre del 2015 y 2014 fueron los siguientes :

	2015	2014
	US\$	US\$
IVA Pagado	3.241.45	1.266.78
Retencion en Fuente 1 %	2.280.00	2.240.00
Reten.Ejerc.Anteriores	0.00	320.00
Credito Tributario a Favor Renta	0.00	419.92
Total	5.521.45	4.186.70

NOTA NRO. 4

ACTIVOS FIJOS

Los saldos al 31 de Diciembre del 2015 y 2014 fueron los siguientes :

2015	2014
------	------

Terrenos	291.875,85	13.876,34
Edificios	133.880,65	36.205,15
(-) Depreciacion Acum.	<u>(27.224,62)</u>	<u>(23.604,10)</u>
Total Activos	398.531,88	26.477,39

NOTA NRO. 5

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES.-RELACIONADOS

Los saldos al 31 de Diciembre del 2015 y 2014 fueron los siguientes :

	2015	2014
Proveedores Locales - No Rel.	18.773,30	11.385,40

NOTA NRO. 6

Cuentas por Pagar Cías Relacionadas.- Locales

Los saldos al 31 de Diciembre del 2015 y 2014 fueron los siguientes :

	2015	2014
Cías Relac.- Locales	10.785,83	3.357,30

NOTA NRO. 7

Cuentas por Pagar Con la Administracion Tributaria

Los saldos al 31 de Diciembre del 2015 y 2014 fueron los siguientes :

	2015	2014
Retenciones por Pagar	187,38	11,29
Iva por Ventas	7.680,00	3.840,00
Ret. De IVA por Pagar	1.556,98	1.558,76

NOTA NRO. 8

Patrimonio Neto

	2015	2014
Capital	800,00	800,00

Reserva Facultativa	22.59	22.59
Adopción por Primera Vez	14.879.53	14.879.53
Utilidad No Distribuida	24.353.61	14.434.02
Utilidad del Ejercicio	11.413.61	12.834.78
TOTAL PATRIMONIO	- 51.469.34	42.970.92

Atentamente


Dep. de Contabilidad