

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

NOTA 1:- INFORMACIÓN GENERAL

LA COMPAÑÍA "AGRISERCA S. A." SE DEDICA A ACTIVIDADES DE TERCERIZACIÓN.

NOTA 2:- POLÍTICAS CONTABLES

LOS ESTADOS FINANCIEROS SE HAN ELABORADOS DE ACUERDO A LAS NIIF, HACIENDO REFERENCIA A LA NIC 1 "PRESENTACIÓN DE FOTADOS FINANCIEROS", RELACIONANDO CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS CONTABLES A EJERCICIOS ANTERIORES.

NOTA 3:- EFECTIVOS Y EQUIVALENTES A EFECTIVO

BANCO BOLIVARIANO \$ 573,16

ACTIVOS NOTA 4:- ACTIVOS FINANCIEROS

PROVENIENTES DE CUENTAS POR COBRAR LOCALES VARIAS

| | |
|---|----------------------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LOCALES RELACIONADAS | \$ 6.513,50 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LOCALES NO RELACIONADAS | \$ 16.956,74 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | <u>\$ - 8.478,34</u> |
| TOTAL :- | <u>\$ 14.991,90</u> |

NOTA 5:- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

LA EMPRESA NO HA TENIDO CREDITOS TRIBUTARIOS EN EL EJERCICIO FISCAL.

NOTA 6:- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

| | |
|--|----------------------|
| MUEBLES Y ENSERES | \$ 3.740,00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | \$ 512,00 |
| DEPRECIACIÓN, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | <u>-\$ 4.252,00</u> |
| | <u><u>\$ 0,0</u></u> |

NOTA 7:- OTROS PASIVOS CORRIENTES

| | |
|----------------------------|-----------------|
| IVA POR PAGAR | \$ 0,00 |
| RET. FUENTE POR PAGAR (IR) | <u>\$ 45,90</u> |
| | \$ 45,90 |

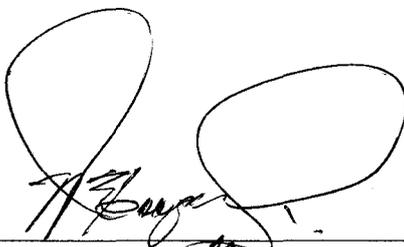
NOTA 8:- UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS EJERCICIOS ANTERIORES

| | |
|---|---------------------|
| UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DE EJERCICIOS ANT. | \$ 11.490,43 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | <u>\$ -5.971,30</u> |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR | \$ 5.519,13 |

NOTA 9:-INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

NOTA 10:- GASTOS ADMINISTRATIVOS

| | |
|--|---------------------|
| INGRESOS PROVENIENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS | <u>\$ 4.800,00</u> |
| SERVICIOS PÚBLICOS | \$ 395,14 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | \$ 470,55 |
| HONORARIOS PROFESIONALES | \$ 888,88 |
| SUMINISTROS | \$ 203,50 |
| CREDITOS INCOBRABLES | \$ 8.478,37 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | \$ 287,90 |
| OTROS | \$ 46,96 |
| | <u>\$ 10.771,30</u> |



Elaborado por:

CPA Washington Eugenio Reyes