

GTMARKETINGTIRE S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ESTADO FINANCIERO DICIEMBRE 2015

NOTA 1.-

El saldo al 31 de Diciembre del 2015 en Efectivo y Equivalentes de Efectivo son:

	2015
Cajas	
Caja Chica	
Caja General	
Total Caja	0,00
Bancos	21.438,21
Total Efectivo y equivalentes	<u>21.438,21</u>

NOTA 2.-

Adjunto detalle de Cartera por Vencimientos y Clientes Relacionados al 31 Diciembre 2015

	2015
Corriente	
Vencido	
0-30 días	7.759,65
31-60 días	
61-90 días	
Más de 90 días	7.759,65
Total Cartera	<u>7.759,65</u>

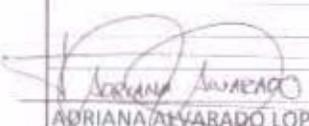
NOTA 3.-

CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por Pagar Comerciales

Provedores Nacionales	33.884,08
-----------------------	-----------

	33.884,08	
Cuentas por Pagar		
Renovallanta S.A.		
Tecnillanta	0,00	
Proveedores Diversos		
	33.884,08	
Cuentas por Pagar no Financieros		
Proveedores Diversos	4.353,25	
Total Pasivos no Financieros	4.353,25	
Cuentas Por Pagar Beneficios Sociales		
Sueldos por Pagar y beneficios Sociales		
Total Beneficios Sociales por Pagar	0,00	
Total Pasivos	38.237,33	
NOTA 4.-		
Los activos y pasivos por impuestos corrientes al 31 de Diciembre comprenden:		
	2015	
ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES		
Impuesto al Valor Agregado IVA por Cobrar		
Retenciones de Iva 30% y 70%		
retenciones en la Fuente Impto Renta 2010		
retenciones en la Fuente Impto Renta 2011		
retenciones en la Fuente Impto Renta 2012		
retenciones en la Fuente Impto Renta 2013		
retenciones en la Fuente Impto Renta 2014		
Retenciones en la fuente	298,98	
	298,98	
PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES		
Impuesto al Valor Agregado IVA por Pagar		
Retenciones de IVA		
Retenciones en la fuente		
Impuesto a la Renta	0,00	
	0,00	
NOTA 7.-		

	<u>AÑO 2015</u>	
	<u>Impuesto a la Renta</u>	
Perdida del Ejercicio	-6.774,23	
Provisión Salario Digno		
Base Participacion Trabajadores		
15% Participación		0,00
Más Gastos Deducibles	-3.948,39	
Menos Ingresos Excentos		
Menos deducción empleados		
Base Impto a la Renta		
Impuesto a la Renta		
Anticipo Calculado 2016	282,66	
 ADRIANA ALVARADO LOPEZ		