

GTMARKETING

NOTAS EXPLICATIVAS ESTADO FINANCIERO DICIEMBRE 2016

NOTA 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

El saldo a 31 de Diciembre del 2016 en Efectivo y Equivalentes de Efectivo son:

	2015	2016
Caja:		
Caja Chica		
Caja General		
Total Caja	0.00	0.00
Bancos	21,438.21	205.25
Total Efectivo y equivalentes	21,438.21	205.25

NOTA 2.-

Anexo detalle de Cartera por Vendedores y Clientes Relacionados al 31 de Diciembre 2016

CARTERA CUENTES	2015	2016
Cartera:		
Vendida:		
0-30 días	7,759.65	
31-60 días		
61-90 días		
Más de 90 días		
Total Cartera	7,759.65	0.00

RELACIONADAS

Tecnilanta S.A.		34,420.21
Asesoristas	2,966.26	1,900.00
Total Relacionadas	2,966.26	35,420.21

Total Cuentas por Cobrar Clientes y Relacionados	10,725.91	35,420.21
--	-----------	-----------

NOTA 3.- CUENTAS POR PAGAR

	2015	2016
<u>Cuentas por Pagar Comerciales</u>		
Proveedores Nacionales	33,584.08	28.01
Proveedores Diversos	4,553.25	35,630.00
Total Comerciales	38,137.33	35,658.01
<u>Cuentas por Pagar Relacionadas</u>		
Tecnilanta S.A.		2,776.61
Total y Relacionadas	0.00	2,776.61
<u>Cuentas por Pagar Beneficios Sociales</u>		
IES por Pagar		390.62
15% Trabajadores		478.71
	0.00	869.33

NOTA 4.- ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Los activos y pasivos por impuestos corrientes a 31 de Diciembre comprenden:

	2015	2016
<u>ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>		

Impuesto al Valor Agregado IVA por Cobrar
 retenciones en la Fuente Impcto Renta 2006
 retenciones en la Fuente Impcto Renta 2010
 retenciones en la Fuente Impcto Renta 2011
 retenciones en la Fuente Impcto Renta 2012
 retenciones en la Fuente Impcto Renta 2013
 retenciones en la Fuente Impcto Renta 2014
 retenciones en la Fuente

286,96	
286,96	0,00

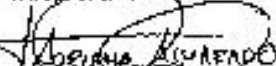
PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES

Impuesto al Valor Agregado IVA por Pagar	932,03
Retenciones de IVA	
Retenciones en la Fuente	164,03
Impuesto a la Renta	0,00
	1.096,06

NOTA 5:

	AÑO 2015 Impuesto a la Renta	AÑO 2016 Impuesto a la Renta
Resultado de Ejercicio	4.774,33	3.151,43
Provisión de Salario Digno		
Base Participación Trabajadores		3.131,49
15% Participación Trabajadores		479,71
Más Gastos no Deducibles	5.943,39	2.281,29
Menos Ingresos Exentos		
Menos Deducción Empleados		
Base Impuesto a la Renta		4.994,01
Impuesto a la Renta		1.243,50
Atribución	282,66	0,00

Atribución



Adriana Acosta

Contador