

ADSWA ADS WORKING ADVERTISING CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA CHICA	160
CAJA BANCOS	2.008,68
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	1.008,00
CREDITO TRIBUTARIO IVA	1.177,29
ANTICIPOS Y CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	535,50
CREDITO TRIBUTARIO RENTA	685,81
	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	5.575,28

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES	130,00
EQUIPO DE COMPUTACION	2.254,28
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	(177,46)
TOTAL ACTIVOS FIJOS	2.206,82

TOTAL ACTIVOS	7.782,10
----------------------	-----------------

PASIVOS

CORTO PLAZO

IMPUESTOS POR PAGAR	633,34
CUENTAS POR PAGAR	1.494,84
OTROS POR PAGAR	291,58
TOTAL PASIVOS CORTO PLAZO	2.419,76

PASIVOS LARGO PLAZO

PROVISION DECIMO TERCER SUELDO	445,84
PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO	324,50
PROVISION VACACIONES	329,16
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVOS	3.519,26
PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	400,00
RESERVA LEGAL	-
PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.862,83
TOTAL PATRIMONIO	4.262,83
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	 7.782,09
	(0,01)

INKCOMBRA CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

INGRESOS

VENTAS TARIFA 12%	35.190,27
TOTAL INGRESOS	35.190,27

GASTOS

VENTAS Y DESPACHOS	2.928,50
ADMINISTRACION	28.398,00
FINANCIEROS	0,94
OTROS GASTOS	-

TOTAL GASTOS 31.327,44

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 3.862,83

DATOS ADICIONALES DEL BALANCE:

DATOS PARA CIERRE FISCAL

1 La Compañía al 31 de diciembre sus activos mantienen la siguiente información.

DESCRIPCION	SALDO AL 1/1/20XX	ADICIONES	BAJAS	SALDO AL 31-12-20XX
Equipos de computación	-	2.254,28		2.254,28
Maquinaria	-	-		-
Muebles y enseres	-	130,00		130,00
Edificios	-			-
(-) Depreciación acumulada	-			-
Total	-	2.384,28		-
	-	2.384,28	-	2.384,28

Adiciones y retiros

- El 11 de diciembre se compro una computadora por 1250
- El 11 de agosto se compro una computadora por 290
- El 21 de julio se compro una computadora por 714,28
- El 17 de septiembre se compro un mueble por 130

Política de activación

- Se activa mes completo si la compra se realiza los 15 primeros días del mes.
- Se activa desde el siguiente mes si la compra se realiza los últimos 15 días del mes.

- 2 La empresa cuenta con 2 empleados
Pagó por concepto de nómina:

CONCEPTO	TOTAL
Sueldos y Salarios	7.900,00
Décimo Tercero	212,50
Décimo Cuarto	258,33
Otros	148,00
TOTAL NOMINA	8.518,83
APORTES PATRONALES	959,85
NUMERO DE EMPLEADOS	2,00

- 3 Las cuentas por cobrar comerciales se encuentran conformadas de la siguiente manera:

ANTIGÜEDAD	VALOR
<i>Cuentas por cobrar (antigüedad menor a un año)</i>	<i>1.008,00</i>
<i>Cuentas por cobrar (antigüedad más de un año)</i>	<i>-</i>
<i>Cuentas por cobrar (antigüedad más de dos años)</i>	<i>-</i>
<i>Cuentas por cobrar (antigüedad más de tres años)</i>	<i>-</i>
-	1.008,00



