

MASTERKEY S A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVOS

NOTA 1.- CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA

Un resumen de caja y sus equivalentes de caja es como sigue:

BANCOS	
BANCO DE LA PRODUCCION (PRODUBANCO)	13,567.71

TOTAL	13,567.71
--------------	------------------

NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2017 esta cuenta incluye lo siguiente:

CUENTAS POR COBRAR	347,528.54
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	

TOTAL	347,528.54
--------------	-------------------

NOTA 3.- INVENTARIOS

Al 31 de diciembre del 2017 esta cuenta incluye lo siguiente:

SALDO FINAL INVENTARIOS DE PRODUCTOS NO PRODUCIDOS	1,041.99
---	----------

TOTAL	1,041.99
--------------	-----------------

NOTA 4.- PAGOS ANTICIPADOS

Al 31 de diciembre del 2017 esta cuenta incluye lo siguiente:

Arrendos Anticipados / garantía arriendo	506.00
Anticipo Proveedores / facturar Jose Luis Ortega	664.00
Anticipo Conicel / garantía	210.00
Garantía Arriendo Oficinas / garantía	1,100.00
ANTICIPO RENTAS	
2% Retencion Fuente	278.97
1% Retencion fuente	59.14
ANTICIPOS PERSONAL	
Anticipo Alexander Almanza	477.81

Anticipo Oscar Perdomo	475.54
Anticipo Andres Gomez	110.00
TOTAL	3,720.56

NOTA 5.- ACTIVOS FIJOS

Los bienes de propiedad planta y equipo se muestran al valor acumulado al 31 de diciembre del 2017.

A continuación se detalla las tasas de depreciación aplicadas:

ACTIVOS	TASAS %
Equipo de computación	33.33%
Maquinaria y equipo	10%
Muebles y enseres	10%
Edificios (oficina edil royal bussines N302	5%

Equipo de computación	-
Edificios	-
Muebles y enseres	-
Maquinaria	-
TOTAL	-

NOTA 6.-DEPRECIACIONES

depreciaciones	-
depreciaciones	-
TOTAL	-

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2017		-
--------------------------------------	--	----------

NOTA 7.- ACTIVOS NO CORRIENTES

OTROS ACTIVOS NO CORR ENTES		
TOTAL		-

TOTAL ACTIVOS	365,858.80
----------------------	-------------------

PASIVOS

NOTA 8.- PROVEEDORES

Esta cuenta se detalla todos los proveedores que tiene la empresa ninguno presenta vencimiento mas

Proveedores Locales	69,931.62
---------------------	-----------

RAMIREZ ROSADO ROBERTO CARLOS	29,909.50
SALAZAR VILLAVICENCIO FABIAN MARCELO	18,272.12
LEONARDO PATRICIO BASANTES SANTANDER	1,800.00
ORTIGA USH NA JOSE LUIS	20,000.00
Proveedores del Exterior	(22,765.12)
Proveedores del exterior Vixion por pagar	22,353.81
TOTAL	69,519.31

NOTA 9.- OBLIGACIONES CORRIENTES

Sueldos y Salarios por pagar	3,295.11
Beneficios Sociales por pagar	206.41
Provisión Decimo Tercer Sueldo	7,978.54
Provisión Decimo Cuarto Sueldo	7,932.01
TOTAL	14,412.07

NOTA 10.- IMPUESTOS POR PAGAR

A: 31 de diciembre del 2017 esta cuenta incluye lo siguiente

IVA Retenido Proveedores	372.00
Impuestos Renta Empleados	408.06
10% Retencion por Honorarios	200.00
8% Retencion Por Arriendos	88.00
2% Retencion Por Servicios	16.35
1% Retencion Por Transporte	541.77
TOTAL	1,626.18

NOTA 11.- OBLIGACIONES SOCIALES

A: 31 de diciembre del 2016 esta cuenta incluye lo siguiente

UTILIDAD TRABAJADORES 15%	4,248.82
Aportes personales retenidos por pagar	954.59
Aporte patronal, IECE y SECAP por pagar	1,227.41
TOTAL	6,420.62

NOTA 12.- OTROS PASIVOS

Anticipos Clientes - Dpto por Confirmar	212.15
BARRO TORRECHILLA	305.87
Cuenta Masterkey	2,556.98
TOTAL	3,079.00

NOTA 13.- PASIVO DIFERIDO

A 31 de diciembre del 2017 esta cuenta incluye la siguiente

IMPUESTOS DIFERIDOS 2017	237,741.50
TOTAL	237,741.50
TOTAL PASIVO	332,798.68

NOTA 13.- PATRIMONIO

A 31 de diciembre del 2016 esta cuenta incluye lo siguiente

CAPITAL SOCIAL	800.00
TORDECILLA CASALLAS HON Jairo	400.00
TORDECILLA MONCADA Jairo Manuel	400.00
UTILIDADES ACUMULADAS	8,241.21
UTILIDAD DEL EJERCICIO	24,018.91
TOTAL	33,060.12
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	365,858.80

JOSE LUIS ORTIZ
CONTADOR 17-07609
1712913890