

GODPROEX PRODUCTORA Y EXPORTADORA S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DEL 2017

INTRODUCCION

Siendo la actividad de la Empresa Explotación y Criadero de Camarón Godproex S.A. inicia sus operaciones a partir del mes de Julio del 2017 para lo cual el Estado Financiero en Balance General representa la inversión de gastos Pre operacionales que se distribuirán en el siguiente año al Costo del Producto Camarón) según se vaya cosechando las Piscinas correspondiente a cada corrida.

El movimiento siguiente indica el inicio de Actividades contables, que se han producido las mismas que son las siguientes:

ACTIVOS CORRIENTES:

1. Bancos

Al cierre del 31 de Diciembre dl 2017 en saldos Conciliados según mayor adjunto corresponde a las Cuenta Banco según Detalle:

Cta Cte No. 3142372	\$	1655.08
Cta. Cte. No. 0707208422	\$	<u>1000.00</u>
	\$	2655.08

2. Gastos Pre operacionales:

Corresponde a los gastos que se han ocasionado en el periodo 2017 y que se devengaran en el siguiente año 2018 con la producción a realizarse por un monto de \$ 11.065,18

PASIVO CORRIENTE:

3. Cuentas por pagar proveedores

Conforman los compromisos adquiridos por compra de bienes y servicios con los proveedores al 31 de Diciembre 2017, el mismo que se compone de la manera siguiente:

Factura # 2777	\$	2522.27
Factura # 1295	\$	<u>530.00</u>
	\$	3052.27

4. Obligaciones con Instituciones Financieras:

Corresponde a la Cuenta Sobregiro Bancario de Cheques girados y no cobrados que se giraron para el mes de Enero del 2018

5. Sueldos y Jornales por pagar:

Corresponde a valores de sueldos solicitados por la Gerencia de Recursos Humanos que por razones administrativas no se pudieron pagar dentro del mes .

ROL 1	\$	305.50
ROL 2	\$	156.80
Rol 3	\$	<u>283.85</u>
	\$	746.15

6. Retenciones por pagar:

Corresponde a Impuestos de Renta y del Iva del Mes de Diciembre pendientes de pagar detallados de la siguiente manera:

Retenciones de Impuesto Renta:	\$	91.10
Retenciones de Iva	\$	<u>191.33</u>
	\$	282.43

7. Cuentas por pagar al less:

Corresponde a planilla correspondiente al mes de Diciembre

less	\$	848.26
------	----	--------

8. Beneficios sociales por pagar:

Corresponde a valores de beneficios siguientes:

Decimo Tercer sueldo	\$	327.26
Decimo Cuarto Sueldo	\$	177.08
Vacaciones	\$	<u>163.63</u>
	\$	667.97

9. Otras Cuentas por pagar:

Corresponde a valores que han servido para

La operación inicial.	\$	2000.00
-----------------------	----	---------

PATRIMONIO

10. Capital Social

El capital social suscrito es de \$ 800 correspondiente a los siguientes socios:

González Ordoñez Josselyn Gabriela	\$ 640.00
------------------------------------	-----------

González Duarte Diomar Enrique	<u>\$ 160.00</u>
--------------------------------	------------------

	\$ 800.00
--	-----------

La Empresa Godproex Productora y Exportadora S.A. dedicada a la producción de Camarón será manejada en una propiedad arrendada y empezarán a funcionar su producción en el año 2018.