

VALSESIA S. A.
Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado al 31 de Diciembre del 2017
(Expresado en dólares estadounidenses)

Caja bancos

Registra los recursos que mantiene la compañía de manera inmediata para sus operaciones regulares y que no está restringido su uso, se registran en efectivo o su equivalente.

Conformado por:

	<u>2017</u>
Bancos nacionales	<u>28.014</u>
Total	<u><u>28.014</u></u>

Cuentas por cobrar

Registra el saldo por cobrar, conformado por:

	<u>2017</u>
Cuentas por Cobrar-Clientes	17.558
Anticipo Proveedores	3.400
Otros Deudores	<u>8.000</u>
Total	<u><u>28.958</u></u>

Crédito Tributario (Iva)

Representa el importe que se ha generado como impuesto al valor agregado crédito tributario por \$ 436.66.

Crédito Tributario (Renta)

Representa el importe de impuesto único que se ha generado como impuesto a la renta de la entidad por \$ 17.291.16.

Cuentas por Pagar

Representa las Obligaciones provenientes exclusivamente de las operaciones comerciales de la entidad en favor de:

	<u>2017</u>
Acreeedores Varios	13.225
Centro de Traumatología Centrotrauma S.A.	2.197
Otros Proveedores	<u>117</u>
Total	<u><u>15.539</u></u>

Otros Pasivos Corrientes

Corresponden a los desembolsos por impuestos retenidos que la compañía deberá cancelar:

	<u>2017</u>
Retención Relación Dependencia	57
Retención 1%	2
Retención 2%	26
Retención 8%	7
Retención Iva 70%	8
Iva Ventas	<u>1.342</u>
Total	<u><u>1.441</u></u>

Otras Cuentas por Pagar

Representa las Obligaciones que mantiene la entidad por \$21.011.26.

Impuesto a la renta

La compañía presentó utilidad cancelando impuesto a la renta determinado por \$1.440.

Capital social

Al 31 de Diciembre del 2017 el capital suscrito y pagado de la Compañía es de US\$ 800,00 dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$ 1,00 cada una.