

CARMIBAR S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

La compañía CARMIBAR S.A., es una sociedad anónima, tiene como actividad principal el asesoramiento técnico-administrativo a empresas y a obras civiles.

Base de presentación

Los estados Financieros se presentan de acuerdo a las NIIFs, expresados en dólares de los Estados Unidos de América, los mismos que están conformados por:

ACTIVO		
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		
Efectivo y Equivalente Efectivo	\$	4.132,91
Cuentas por Cobrar Clientes	\$	13.890,00
Otras Cuentas por Cobrar	\$	141.433,50
Crédito Tributario IVA	\$	5.885,54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$	165.341,95
<u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</u>		
Maquinaria y Equipo	\$	3.277,76
Depreciación Acumulada	\$	(1.301,82)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO	\$	1.975,94
TOTAL ACTIVO	\$	167.317,89
<u>PASIVO</u>		
Documentos por Pagar Inst. Financieras	\$	30.000,00
Ctas por Pagar Impuesto a la renta	\$	971,68
Retenciones de IVA y Renta	\$	399,23
PASIVO CORRIENTE	\$	31.370,91
TOTAL PASIVO	\$	31.370,91
<u>PATRIMONIO</u>		
Capital	\$	800,00
Aportes de Accionistas para futura capitalizacion	\$	48.100,00
Reserva Legal	\$	638,53
Utilidad no distribuida	\$	76.667,30
Utilidad del ejercicio	\$	9.741,15
TOTAL PATRIMONIO	\$	135.946,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	167.317,89

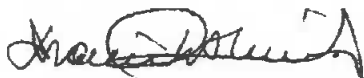
**ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE-2016**

INGRESOS		189.226,24
GASTOS DE PERSONAL	\$	16.798,35
GASTOS OPERATIVOS	\$	155.322,73
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	17.105,16
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	\$	2.565,77
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	\$	14.539,39
MAS:		
GASTOS NO DEDUCIBLES	\$	5.946,96
BASE IMPONIBLE	\$	20.486,35
22% IMPUESTO A LA RENTA	\$	4.507,00
ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	\$	4.798,24
MENOS: RETENCIONES	\$	3.783,32
CREDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES	\$	43,24
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	\$	971,68

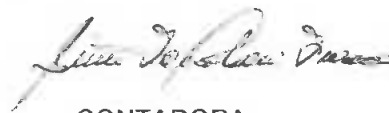
El detalle de las partidas más significativas del Estado de Situación Financiera es:

Documentos por Pagar

Corresponde a un préstamo otorgado por el Banco Pacífico en diciembre de 2016.



GERENTE GENERAL



CONTADORA