

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CEONI Compañía de Inspecciones y Servicios Navales e Industriales S.A. con Ruc # 0991457135001 y expediente # 82445 al final del ejercicio Contable los saldos en los estados financieros fueron los siguientes:

Activo:

El saldo del Activo al final del periodo fue de \$ 238314.71, lo cual corresponde los siguientes rubros:

- Según el estado de cuenta de Banco el efectivo y el equivalente al efectivo fue de \$ 13364.64.
- Activo financiero al final del periodo Contable fue de \$ 120613.71, los cuales están compuesto de la siguiente manera:
 - + Documentos y Cuentas por cobrar Clientes relacionados \$ 93525.46
 - + Otras cuentas por cobrar Relacionadas por \$ 4401.91
 - + Otras Cuentas por cobrar \$ 44786.71
 - + (-) Provisión de cuentas incobrables y deterioro \$ 3896.37
- Activo por Impuestos Corrientes a favor de la compañía al final del periodo contable fue de \$ 77406.20, lo cual se descompone de la siguiente forma:
 - + Iva \$ 20781.97
 - + Renta \$ 56734.23
 - +
- Otros Activos no corrientes al final del periodo contable los saldos fueron \$ 9034.16
La cual se descompone de la siguiente manera:
 - + Propiedades Planta y Equipo \$ 12905.34
 - + (-) Depreciación Acumulada \$ 3871.18

Pasivo :

El saldo al final del Pasivo del periodo fue de \$ 147932.67, lo cual corresponde los siguientes rubros:

- Cuentas y Documentos por pagar:
 - + Locales al final del periodo contable fueron de \$ 22603.91
 - + Otras obligaciones corrientes al final del periodo contable se da por \$ 3707.51
 - + Cuentas por pagar diversas relacionadas al final del periodo contable fueron de \$ 103882.17
 - + Otros Pasivos Financieros al final del periodo contable fueron de \$ 14941.48
 - + Otros Pasivos no corrientes al final del periodo contable fueron de \$ 3796.30

Patrimonio Neto:

El saldo final del periodo fue de \$ 90382.04, lo cual corresponde a los siguientes rubros:

- Capital suscrito o asignado al final del periodo contable fueron de \$ 4000.00
- Resultados acumulados durante el periodo contable se de \$ 69304.95 , lo cual se compone de la siguiente forma:
 - + Ganancias acumuladas al final de del periodo fue de \$ 69304.95
 - + Ganancia Neta del periodo \$ 16177.09

Estado de Resultado Integral

Los saldos al final del periodo fueron los siguientes:

- Los Ingresos al final del periodo contable fueron de \$ 1382046.33
- Otras ganancias por medición a valor razonable de activos Biológicos al final del periodo contable fueron de \$ 4934.43
- La ganancia bruta al final del periodo contable fueron de \$ 1386980.76
- Los gastos originados por las actividades ordinarias al final del periodo contable fueron de \$ 147943.19 , dando una utilidad del ejercicio contable al final del periodo de \$ 16177.09

Fujo de Efectivo

Los saldos al final del periodo contable en el flujo de efectivo fueron de \$ -3632.18

La compañía Lubintock S.A. ha podido cubrir sus gastos en las actividades tanto de operación e inversión.

- + Actividades de operación \$ 5401.98
- + Compra de activos Intangibles \$ -9034.16