

ESTRATECH CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA:

La Empresa, al 31 de diciembre del 2012, mantiene en su Estado de Situación Financiera un saldo de \$ 9434.27 como saldo de Dctos. Y Ctas. Por Cobrar Clientes Relacionados, valor que se desglosa en varios. Igual trato es para los \$ 9348,50 de Otras Cuentas por Cobrar.

El valor de \$ 13012,19 de Crédito Tributario a favor de la Empresa corresponde al acumulado de varios años de Impuesto Retenido en la Fuente, de cuyo valor se desglosará el valor del Impuesto a la Renta causado del año 2012.

Se estima que el valor de los créditos y otras obligaciones, por su naturaleza serán liquidados a corto plazo. De igual manera los créditos de Impuesto a la Renta Causado del Ejercicio y Participación de Utilidades a Trabajadores serán cancelados al plazo legal.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL:

En este Estado observamos que el total de las Ventas es de \$ 124186.32 y deduciendo los \$ 29810.00 de Costo de Ventas y Producción y \$ 85871,25 de gastos administrativos y de ventas da una utilidad del ejercicio de \$ 8505.07 de cuyo valor se deducirá el 15% de Participación a Trabajadores y el 23% del Impuesto a la Renta, para luego calcular el 5% de Reserva Legal.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Los cobros de efectivo resultantes de las Ventas del Ejercicio han sido realizadas en un 94% , ya que al cierre del ejercicio existen cuentas pendientes de cobro estimadas en un 6%.

ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO

En este periodo no se presentan variaciones significativas en la Empresa.



Sr. Giovanni Chacón E.

GERENTE GENERAL.