

**RESTDI CIA LTDA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DICIEMBRE DEL 2015**

**1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

Son los saldos conciliados de las cuentas de caja y bancos

**2.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES**

Asciende al valor neto de \$ 53742 que representan las cuentas por cobrar comerciales.

**3.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

Por \$30707, son créditos tributarios Iva y Retenciones en la fuente del Imp. a la Renta

**4.- INVENTARIOS**

Son los inventarios de materia prima y de suministros por un valor de \$74897

**5.- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO**

Por \$16099 se refiere a seguros y otros gastos pagados por adelantado

**6.- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS**

Son maquinaria, equipo e instalaciones, muebles y enseres, equipo de computación, vehículo y otras propiedades, cuyo valor neto asciende a \$44604

**7.- ACTIVOS INTANGIBLES**

Son adecuaciones en bienes arrendados y derechos en acuerdos de concesión por un valor \$71912

**8.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES**

Se refiere a cuentas por cobrar relacionadas con el giro del negocio y convenidas a cobrar a largo plazo; su valor es \$23210

**9.- OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**

Por \$20244 es el resultado de la aplicación NIIFS

**10.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES**

Su valor asciende a \$259835 y constituyen principalmente a cuentas por pagar proveedores originados en el giro ordinario del negocio

**11.- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

Por \$60312 es un crédito a corto plazo con el Banco Bolivariano

**12.- IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO**

Una vez realizada la conciliación tributaria asciende a \$4692

**13.- PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS**

Por \$59115 son sueldos y demás beneficios laborales pendientes a finales del periodo

**14.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES**

Son valores adeudados a largo plazo a compañías relacionadas causadas para las actividades ordinarias del negocio que suman \$84713

**15.- OTROS PASIVOS NO CORRIENTES**

Por \$32907 es el resultado pasivo de la aplicación NIIFS

Al 31 de Marzo de 2016 la compañía Limitada Restdi cede sus activos y pasivos a esa fecha a la Cia Ltda Delhishie, en virtud de un contrato firmado entre los representantes legales de ambas compañías.