

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.- EFECTIVOS Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Un resumen de efectivos y equivalente a efectivo es como sigue:

	31 de Diciembre del 2017	31 de Diciembre del 2016
BANCOS	38,765	21,620
TOTAL	38,765	21,620

2.- CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Un resumen de las cuentas por cobrar comerciales es como sigue:

	31 de Diciembre del 2017	31 de Diciembre del 2016
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	96,635	275,470
(-) PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	(5,908)	(5,908)
TOTAL	90,727	269,562

4.- CREDITO TRIBUTARIO

Un resumen del Credito tributario es como sigue:

	31 de Diciembre del 2017	31 de Diciembre del 2016
CREDITO TRIBUTARIO IR	4,900	6,753
CREDITO TRIBUTARIO IVA	878,220	642,812
TOTAL	883,120	649,565

5.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

Un resumen de la Propiedad, Planta y Equipo es como sigue:

	31 de Diciembre del 2017	31 de Diciembre del 2016
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4,818,699	4,818,699
DEPRECIACION ACUMULADA	(4,165,299)	(4,041,527)
TERRENOS	670,000	670,000
TOTAL	1,323,400	1,447,172

6.- CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Un resumen de las Cuentas por pagar es como sigue:

	31 de Diciembre del 2017	31 de Diciembre del 2016
CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES	-	9,765
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-
TOTAL	-	9,765



ANTONIO MALCA BEL
GERENTE GENERAL

IGNACIO MEDINA CASTRO
CONTADOR

9.- OBLIGACIONES BANCARIAS

Un resumen de las Obligaciones Bancarias es como sigue:

	31 de Diciembre del 2017	31 de Diciembre del 2016
OBLIGACIONES BANCARIAS	468,928	407,168
TOTAL	468,928	407,168

10.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

Un resumen de las Otras Cuentas por pagar a largo plazo es como sigue:

	31 de Diciembre del 2017	31 de Diciembre del 2016
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
TOTAL	-	-

11.- JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO

Un resumen de la Jubilacion Patronal y Desahucio es como sigue:

	31 de Diciembre del 2017	31 de Diciembre del 2016
JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	-	53,199
TOTAL	-	53,199

12.- PATRIMONIO

Un resumen del Patrimonio es como sigue:

	31 de Diciembre del 2017	31 de Diciembre del 2016
CAPITAL SUSCRITO	300,000	300,000
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	-
RESERVA LEGAL	150,000	150,000
UTILIDAD NO DISTRIBUIDAS	29,656	22,810
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	1,438,131	1,438,131
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(50,702)	6,846
TOTAL	1,867,085	1,917,787

(1)



ANTONIO MALCA BEL
GERENTE GENERAL

IGNACIO MEDINA CASTRO
CONTADOR