

# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

COMPAÑÍA JOGALO S.A  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

<b>ACTIVO</b>	<b>AÑO</b>	<b>AÑO</b>	<b>VARIACION</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.411,76	5.674,83	(1.263,07)
CREDITO TRIBUTARIO IVA	353,47	0,00	353,47
CREDITO TRIBUTARIO RENTA	1.394,99		1.394,99
<b>PASIVO</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	3.438,47	0,00	3.438,47
OBLIGACIONES CON EL IESE	-	1.316,36	(1.316,36)
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	1.341,54	(1.341,54)
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		368,51	(368,51)
<b>PATRIMONIO NETO</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00	800,00	-
RESERVA LEGAL	192,17	184,84	7,33
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.663,58	1.560,58	103,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	66,00	103,00	37,00

Podemos observar en el Activo que hubo una disminución en la cuentas de Caja – Banco, un aumento en el crédito tributario del Impuesto Renta e IVA. Dentro del Pasivo observamos que se adquirió obligaciones con los proveedores, tenemos también que no hubo obligaciones con el IESE y tampoco repartición a trabajadores.

En el Patrimonio neto tenemos un aumento por lo que hubo una ganancia dentro del ejercicio económico, ya que se debió a que los gastos fueron menores a los ingresos y se obtuvo una ganancia por \$620.33.



C.P.A. Dolores Luna Vélez  
Contador  
Reg. 17-5424