

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

COMPAÑÍA JOGALO S.A  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

<b>ACTIVO</b> <b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>AÑO</b> <b>2016</b>	<b>AÑO</b> <b>2015</b>	<b>VARIACION</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0,00	4.411,76	(4.411,76)
CREDITO TRIBUTARIO IVA	3.908,35	353,47	3.554,88
CREDITO TRIBUTARIO RENTA	3.961,86	1.394,99	2.566,87
<b>PASIVO</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	0,00	3.438,47	(3.438,47)
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	5.641,29	-	5.641,29
OTROS PASIVOS CORRIENTE	377,57	-	377,57
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	160,74	-	160,74
<b>PATRIMONIO NETO</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00	800,00	-
RESERVA LEGAL	192,17	192,17	0,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.729,58	1.663,58	66,00
PERDIDA DEL EJERCICIO	(1.031,14)		(1.031,14)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.690,61	2.655,75	(965,14)

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 las obligaciones adquiridas con los proveedores en el año anterior fueron canceladas pero a la vez se obtuvo una obligación con los socios, tenemos una repartición a los trabajadores de acuerdo a las disposiciones legales en el código de trabajo, así como también se adquirieron otras obligaciones corriente dentro del pasivo.

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 pérdida en el ejercicio económico por \$1031,14.



C.P.A. Dolores Luna Vélez

Contador

Reg. 17-5424