

centroxpert



B. Documentación Financiera:



A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized letter 'P' enclosed within an oval shape.

centroxpert



1. Estados Financieros últimos 2 periodos fiscales certificados por una firma de auditores.



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'P'.



CENTROXPERT STE, SRL.

Estados Financieros y Datos Suplementarios

31 de diciembre del 2019 y 2018

(Con el informe de los Auditores
Independientes)



Informe de los Auditores Independientes

Al Consejo de Gerentes y
Gerentes de
CENTROXPERT STE, S.R.L.



Opinión

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de **CENTROXPERT STE, S.R.L.**, (en adelante la empresa) los cuales comprenden el balance general al 31 de diciembre del 2019 y 2018, el estado de resultados, el flujo de efectivo y el estado de cambio en el patrimonio neto de los años terminados en esas fechas, así como las notas a los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos materiales, la situación financiera de **CENTROXPERT STE, S.R.L.**, al 31 de diciembre del 2019 y 2018, el resultado de sus operaciones, sus flujos de efectivo y el estado de cambio en el patrimonio de los años terminados en esas fechas de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Fundamento de la opinión

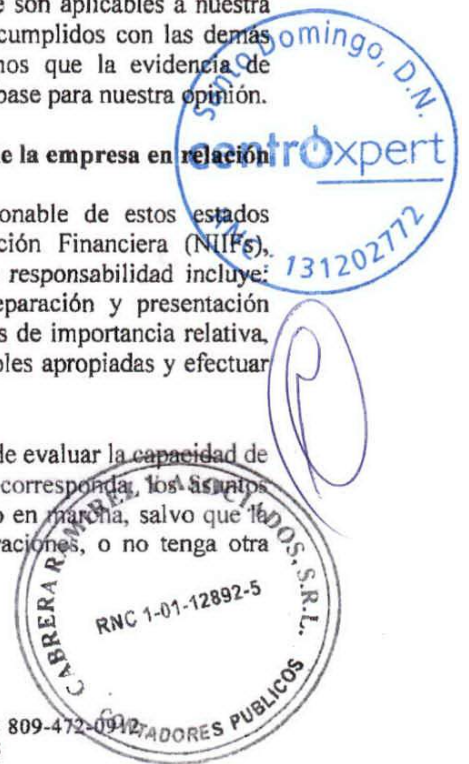
Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de acuerdo con las Normas internacionales de auditoria modificadas por el instituto de Contadores público Autorizados de la Republica Dominicana (ICPAD). Nuestras responsabilidades bajo estas normas se describen más adelante en la sección "Responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de los estados financieros" de nuestro informe. Somos independientes de la empresa de acuerdo con el código de Ética para profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética IESBA), junto con los requerimientos de ética emitidos por el ICPAD, que son aplicables a nuestra auditoria de los estados financieros en la Republica Dominicana, y hemos cumplidos con las demás responsabilidades éticas en conformidad con estos requisitos. Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión.

Responsabilidades de la Administración y los responsables del gobierno de la empresa en relación con los estados Financieros.

La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs), promulgadas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de estados financieros que estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea debido a fraude o error, así como seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y efectuar estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias.

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de evaluar la capacidad de la empresa para continuar como un negocio en marcha, revelando, según corresponda, los asuntos relacionados con negocio en marcha y utilizando la base contable de negocio en marcha, salvo que la administración tenga la intención de liquidar a la entidad o cesar sus operaciones, o no tenga otra alternativa más realista que hacerlo.

Manuel A. Ramirez



Los responsables del gobierno de la empresa están a cargo de supervisar el proceso de presentación de los informes financieros.

Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros.

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Una seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de auditoría modificada por el ICPARD, siempre detecte un error material cuando exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, podría esperarse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría modificadas por el ICPARD, aplicamos nuestro juicio profesional mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros, debido a fraude o error, diseñamos y realizamos procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material resultante de un fraude es más elevado que aquel que resulte de un error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas, o la anulación del control interno.
- Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la empresa.
- Evaluamos lo adecuado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y revelaciones relacionadas, efectuadas por la administración.
- Concluimos sobre el uso adecuado por la administración, del principio contable de negocio en marcha y, en base a la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no, una incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan generar una duda significativa sobre la capacidad de la empresa para continuar como negocio en marcha. Si llegamos a la conclusión de que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría, sobre las correspondientes revelaciones en los estados financieros o, si tales revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la empresa no puede continuar como negocio en marcha.
- Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y los hechos subyacentes de una forma que logren una presentación razonable.

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la empresa en relación con, entre otros asuntos, el alcance y la oportunidad de la auditoría planificados y los hallazgos de auditoría significativos, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante nuestra auditoría.

26 de mayo del 2020
ICPARD 099045

Abner Ramirez & Asociados





CENTROXPERT STE, SRL
Balances Generales
31 de diciembre de los años terminados en:

<u>Activos</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Activo circulante		
Efectivo (Nota 2)	991,255	580,008
Documentos y Cuentas por Cobrar (Nota 3)	7,943,619	21,788,044
Inventarios (Nota 4)	4,761,166	402,176
Pagos Anticipados (Nota 5)	<u>2,121,063</u>	<u>128,917</u>
Total activo circulante	15,817,103	22,899,145
Activo no circulante		
<u>Propiedad Planta y Equipo (Nota 6)</u>		
Equipo de transporte liviano	1,080,000	1,080,000
Mobiliario de oficina cat.2	321,773	321,773
Enseres de oficina cat.3	46,393	26,238
Maquinarias y equipos	<u>60,057</u>	<u>7,947</u>
	1,508,223	1,435,958
Depreciación Acumulada	<u>(967,777)</u>	<u>(715,116)</u>
Total activo no circulante	<u>540,446</u>	<u>720,842</u>
	<u>16,357,549</u>	<u>23,619,986</u>





CENTROXPRT STE, SRL
Balances Generales
31 de diciembre de los años terminados en:

Pasivo y Patrimonio de los Socios

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Pasivo circulante		
Cuentas por Pagar (Nota 7)	5,393,293	3,358,535
Impuesto sobre la Renta por pagar (Nota 8)		163,014
Acumulac. y Retenec. P/pagar (Nota 9)	<u>5,197,188</u>	<u>7,087,429</u>
Total pasivo	10,590,481	10,608,977
Documentos por Pagar (Nota 7)	1,805,752	11,506,137
Patrimonio (deficit) de los Socios		
Capital Social	100,000	100,000
Reserva Legal	10,000	10,000
Aporte de los Socios para futuras capitalizaciones	15,000,000	15,000,000
Pérdidas acumuladas	<u>(11,148,683)</u>	<u>(13,605,128)</u>
Total Patrimonio (deficit) de los Socios	<u>3,961,317</u>	<u>1,504,872</u>
	<u>16,357,549</u>	<u>23,619,986</u>





CENTROXPRT STE, SRL
Estado de Resultados
31 de diciembre de los años terminados en:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ventas netas (Anexo I)	29,133,651	38,354,257
Costo de ventas (Anexo II)	<u>16,607,499</u>	<u>17,306,646</u>
Utilidad Bruta	12,526,152	21,047,610
Menos:		
Gastos de operaciones:		
Gastos de Ventas (Anexo III)	9,653,934	13,393,978
Generales y Administrativos (Anexo IV)	<u>695,697</u>	<u>916,999</u>
Tota Gastos Operaciones	<u>10,349,630</u>	<u>14,310,978</u>
Utilidad en operaciones	2,176,521	6,736,633
Otros Ingresos (Gastos)		
Otros ingresos	14,967	45,534
Ingresos y (gastos) extraordinarios	397,909	(968,034)
Otros gastos (Diferencia Cambiaria)	<u>10,475</u>	<u>(50,459)</u>
	<u>423,351</u>	<u>(972,959)</u>
Beneficio Antes Impuesto S/Renta	<u>2,599,872</u>	<u>5,763,674</u>
Impuesto S/Renta :		
Impuesto s los activos año anterior		(110,424)
Corriente	<u>(143,427)</u>	<u>(710,904)</u>
Impuesto S/Renta y/o activos	<u>(143,427)</u>	<u>(821,328)</u>
Utilidad Neta	2,456,445	4,942,346
Transferido a Reserva Legal	—	<u>(10,000)</u>
Utilidad neta del ejercicio	<u>2,456,445</u>	<u>4,932,346</u>



CENTROXPERT STE, SRL
 Estado de Patrimonio de los accionistas
 31 de diciembre del 2019
 (Valores en RD\$)

	Número de Cuotas Sociales	Pagadas y Emitidas	Reserva Legal	Pérdidas Acumuladas	Aportes de los Socios para futuras capitalizaciones	Total Patrimonio de los Socios
Saldo al 31 de diciembre del 2017	1,000	100,000		(18,537,474)		(18,437,474)
Aporte de Socios para futuras capitalizaciones					15,000,000	15,000,000.0
Beneficio Neto			10,000	4,932,346		4,942,346.1
Saldo al 31 de diciembre del 2018	1,000	100,000	10,000	(13,605,128)	15,000,000	1,504,872.0
Beneficio neto				2,456,445		2,456,445

Saldo al 31 de diciembre del 2019	1,000	100,000	10,000	(11,148,683)	15,000,000	3,961,317
--------------------------------------	-------	---------	--------	--------------	------------	-----------



[Handwritten signature]





CENTROXPERT STE, SRL
Estado de Flujos de Efectivo
31 de diciembre de los años terminados en:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Flujo de efectivo por actividades de operación:		
Efectivo recibido de clientes RDS	42,978,075	19,511,769
Efectivo pagado a proveedores y empleados	<u>(32,911,087)</u>	<u>(14,276,013)</u>
Efectivo generado (usado) en las operaciones	10,066,987	5,235,756
Intereses recibidos		716
Otros ingresos	14,967	44,818
Ingresos (gastos diversos)	10,475	(1,018,493)
Ingresos extraordinarios	397,909	
Impuesto sobre la Renta pagado	<u>(306,441)</u>	<u>(658,313)</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación.	10,183,897	3,604,484
Flujo de efectivo por actividades de inversión:		
Compra de propiedad, planta & equipo	<u>(72,265)</u>	<u>(49,473)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	(72,265)	(49,473)
Flujo de efectivo por actividades de financiamiento:		
Aporte para futuras capitalizaciones		
Préstamos de Cia. Relacionada pagados	<u>(9,700,386)</u>	<u>(3,833,861)</u>
Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de financiamiento	<u>(9,700,386)</u>	<u>(3,833,861)</u>
Aumento (disminución) neto en efectivo en caja y banc	411,247	(278,849)
Efectivo en caja y bancos al inicio del año	<u>580,008</u>	<u>858,860</u>
Efectivo en caja y bancos al final del año	<u>991,255</u>	<u>580,008</u>





CENTROXPERT STE, SRL
Estado de Flujos de Efectivo, continuación

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Conciliación entre el beneficio neto y el efectivo neto provisto por las actividades de operación:		
Beneficio (pérdida) neto(a)	2,456,445	4,942,346
Ajustes para conciliar el beneficio neto al efectivo neto provisto por las actividades de operación:		
Depreciación	252,660	242,327
Resultado en disposición de activos fijos		
Disminución (Aumento) en:		
Cuenta por cobrar	13,844,424	(18,842,488)
Inventarios	(4,358,989)	3,990,380
Pagos anticipados	(1,992,147)	637,570
Anticipo a ISR		
Otros activos		61,991
Aumento (Disminución) en:		
Cuenta por pagar	2,034,758	223,887
Impuesto sobre la renta por pagar	(163,014)	163,014
Retenciones y acumulaciones por pagar	(1,890,240)	12,185,457
Disminución en:		
Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de operación.	<u>10,183,897</u>	<u>3,604,484</u>





Anexo I

CENTROXPert STE, SRL
Ventas Netas
31 de diciembre de los años terminados en:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ventas Brutas	30,301,658	38,790,736
Devoluciones	(1,168,008)	(436,479)
Ventas Netas	<u>29,133,651</u>	<u>38,354,257</u>
Intereses recibidos		
Otros ingresos		
Ingresos diversos	14,959	45,534
Total ingresos	<u>29,148,609</u>	<u>38,399,791</u>





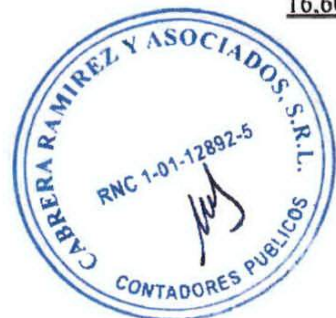
Anexo II

CENTROXPRT STE, SRL

Costo de venta

31 de diciembre de los años terminados en:

	<u>2019</u>	<u>2,018</u>
Inventario Inicial	353,723	178,355
Compras del Periodo		
Locales:		
Compras locales	<u>20,725,201</u>	<u>929,660</u>
Compra local neta	20,725,201	929,660
Importaciones:		
Compras del exterior	139,924	15,937,388
Impuestos Aduanas	7,649	13,824
Fletes y acarreos		221,838
Gestiones aduanales	128,167	349,304
Otros gastos de importación	<u>14,000</u>	<u>30,000</u>
Compras en el exterior	<u>289,741</u>	<u>16,552,355</u>
Compras netas del período	<u>21,014,941</u>	<u>17,482,014</u>
Disponible para la venta	21,368,664	17,660,369
Menos: Inventario final	<u>4,761,166</u>	<u>353,723</u>
Costo de ventas	<u>16,607,499</u>	<u>17,306,646</u>





CENTROXPRT STE, SRL
Notas a los Estados Financieros
Años terminados al 31 de Diciembre 2019 y 2018

Nota 1: ENTIDAD LEGAL Y POLITICA CONTABLE.

La empresa se constituyó el 30 de Septiembre del 2014 para dedicarse a la compra, venta, distribución, comercialización y representación de equipos de computadoras, así como a la realización de toda actividad de lícito comercio. Posee sucursales en las provincias de Santo Domingo, Santiago y San Francisco de Macorís y su Sede Principal está ubicada en el Distrito Nacional (D.N.). Está constituida con un capital Autorizado de 1,000 Cuotas Sociales de RD\$100.00 C/U.

Las transacciones se registran bajo el Método de lo devendago.

a).- Propiedad, Planta y Equipo y Depreciación Contable y Fiscal.

La Propiedad, planta y equipo se registran al costo.

La depreciación contable es calculada por el método de línea recta, o sea la distribución uniforme del costo de los activos fijos sobre los años de vida útil estimada; pero la determinación de la depreciación fiscal para llegar a la Renta Neta Imponible, se aplica la Ley 11-92 (Código Tributario), utilizando las cuentas conjuntas en sus diversas categorías I, II y III.



La vida útil de Propiedad, ~~Planta~~ & Equipo es como sigue:

	Vida Estimada	Depreciación
Maquinarias y equipos	10 años	10%
Vehículos de motor	5 años	20%
Mobiliarios y equipos de oficina	10 años	10%



b).- Inventarios

El método de costo utilizado para la valuación de los inventarios es el PEPS (primero en entrar, primero en salir)



c).- Prestaciones Laborales y Sociales.

El código de trabajo de la República Dominicana obliga a los patronos a pagar el auxilio de preaviso y cesantía por la terminación del contrato con cada empleado sin causa justificada. La considera que no es necesario hacer provisiones para las prestaciones laborales, ya que las mismas no son deducibles para fines de ISR, y por tanto prefiere cargar a gastos del período al momento en que se produzca cada terminación del contrato de trabajo.

La empresa no cuenta con planes de pensiones y jubilaciones para sus empleados, ya que en el país existe la Ley de Seguridad Social, la cual permite a los colaboradores de la empresa obtener un plan de retiro digno de acuerdo a sus cotizaciones personal como la contribución del patrono.

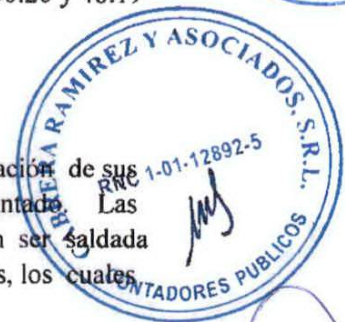
d).- Monedas en que se expresan los estados financieros.

Los estados financieros están expresados en pesos dominicanos, la cual es la moneda local y funcional. Los activos y pasivos en monedas extranjeras se traducen de acuerdo a la tasa de cambio en el mercado definida por el Banco Central de la República Dominicana a la fecha de los estados financieros. Las transacciones ocurridas durante el año y los ingresos y gastos se traducen a la fecha de las transacciones y/o tasa promedio del mes. Tasa de cambio al 31 de diciembre del 2018 y 2017 fueron de 50.20 y 48.19 respectivamente.



e).- Cuentas por Cobrar

Las cuentas por cobrar a clientes son productos de la comercialización de sus inventarios, las mismas se ofrecen a sus clientes a créditos y contado. Las cuentas por cobrar producto de la venta de mercancías deben ser saldadas dentro de los plazos establecidos en las condiciones de ventas, los cuales están enmarcados dentro de un rango de 30 y 60 días.



f).- Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar son reconocidas al momento de recibir la factura por parte del proveedor. Tanto para el registro y reconocimiento del pasivo, como para los días de créditos. Nuestros pasivos corrientes van desde 35 hasta 60 días con algunos proveedores locales. En el caso de los proveedores internacionales, los pagos se realizan a vencimientos, con plazos de 30 y 40 días.



g).- Políticas de riesgos

Riesgos cambiario

Los resultados de la empresa, están sujetos a las fluctuaciones de las monedas extranjeras. Nuestro mayor riesgo consiste en la valuación de los cuentas por pagar a proveedores internacionales.

Nota 2: EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
El efectivo se desglosa en la siguiente forma:		
Caja Chica	73,500	73,500
Banco BHD Leon	447,000	182,906
Banco del Progreso	251,009	133,132
Banco Popular Dominicano	22,209	474
Banco Popular Dominicano US\$	3,734	3,785
Prima s/ moneda extranjeras	<u>193.803</u>	<u>186.211</u>
Total efectivo y equivalente de efectivo	<u>991.255</u>	<u>580.008</u>

Nota 3: DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
El balance se detalla a continuación:		
Cuentas a cobrar cliente	5,578,472.95	19,097,888.18
Empleados	68,380.55	72,092.98
Otras	<u>2,296,765.90</u>	<u>2,618,062.35</u>
	<u>7,943,619.40</u>	<u>21,788,043.51</u>

Nota 4: INVENTARIOS.

Los inventarios están valuados al Costo, no sobrepasando al valor de mercado.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Inventario de Mercancia		48,453.14
Inventario de Piezas	<u>4,761,165.73</u>	<u>353,723.21</u>
	<u>4,761,165.73</u>	<u>402,176.35</u>





Nota 5: GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO.

El balance está representado por las siguientes partidas:

Anticipos Impuesto sobre la Renta

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Retenciones 5% Instituciones del Estados	1,585,243	430,255
Aplicación 5% al ISR de ret.Inst.Estado	(1,585,243)	(430,255)
Saldo a favor según IR-2	<u>2,014,823</u>	<u>22,973</u>
	<u>2,014,823</u>	<u>22,973</u>

Seguros Pagados por Adelantados

Gastos de Organizacion	101,000	101,000
Saldo a favor Ir-3	4,943	
Otros	<u>298</u>	<u>4,943</u>
	<u>106,241</u>	<u>105,943</u>

Nota 6: ACTIVOS FIJOS.

El valor consignado representa el valor neto en libro producto del costo de adquisición y la depreciación acumulada, calculada en base a Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, conforme el siguiente detalle:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Equipo de transporte liviano	1,080,000	1,080,000
Mobiliarios de oficina cat.II	321,773	321,773
Enseres de oficina cat.III	46,393	26,238
Maquinarias y equipos	<u>60,057</u>	<u>7,947</u>
Total	1,508,223	1,435,958
Depreciación equipo de transporte liviano	(864,000)	(648,000)
Depreciación mobiliarios de oficina cat.II	(97,187)	(65,010)
Depreciación enseres de oficina cat.III	(4,139)	(1,172)
Depreciación maquinarias y equipos	<u>(2,450)</u>	<u>(934)</u>
	<u>(967,777)</u>	<u>(715,116)</u>
Valor neto en Libros	<u>540,446</u>	<u>720,842</u>





Nota 7: CUENTAS POR PAGAR.

El balance está compuesto por las siguientes partidas:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Línea de crédito</u>		
Porción no corriente	1,805,752	11,506,137
	<u>1,805,752</u>	<u>11,506,137</u>
	<u>1,805,752</u>	<u>11,506,137</u>

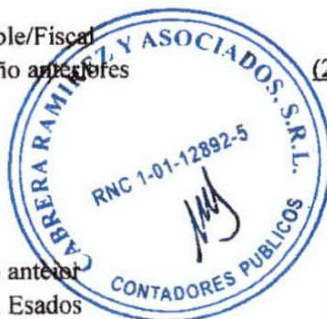
El balance esta compuesto por la cuentas por pagar a proveedores locales y extranjeros locales y extranjeros y por obligaciones de servicios contraídos.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Proveedores internacionales		48,453
Proveedores locales	5,393,293	3,310,082
	<u>5,393,293</u>	<u>3,358,535</u>

Nota 8: IMPUESTOS SOBRE LA RENTA.

Proviene del cálculo del impuesto a pagar por utilidades obtenidas durante el ejercicio fiscal, conforme lo establece la ley No. 11-92, según detalle:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Utilidades período fiscal	2,599,872	5,763,674
<u>Partidas no deducibles:</u>		
Recargos E Intereses Indemnizatorios		32,490
Ajustes Años Anteriores		968,034
Diferencia Deprec. Contable/Fiscal	50,810	(1,121)
Compensacion perdidas año anteriores	<u>(2,650,682)</u>	<u>(4,130,098)</u>
Utilidad Imponible	0	2,632,979
Impuesto sobre la Renta	0	710,904
Impuesto a los activos	<u>143,427</u>	<u>110,424</u>
Total gastos de impuestos	143,427	821,328
Anticipos pagados	572,983	117,611
Impuesto a los activos año anterior		110,424
Retenciones Entidades del Esados	1,585,243	430,255
Ret.1% Sobre Intereses Pagados	<u>24</u>	<u>25</u>
Total Impuestos Pagados	<u>2,158,250</u>	<u>658,314</u>
Impuesto por pagar (Saldo a favor) según IR-2	<u>(2,014,823)</u>	<u>163,013.8</u>





Nota 9: ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR.

El balance se desglosa según detalle a continuación:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Anticipos Recibidos de Clientes	249,036	64,279
Cuentas por pagar accionistas		556,999
Devoluciones por pagar	13,894	13,894
Otras cuentas por pagar	4,736,789	4,512,883
Bonificacion a empleados		6,565
Cuota Equipo Soft Ball		5,800
TSS		139,039
Itbis	55,295	512,579
Otras Acumulaciones por pagar	58,481	75,886
Prestaciones Por Pagar		1,154,246
Cooperativa	13,437	24,400
Imp.Sobre la Renta - Retenciones asalariados	2,749	15,221
Imp.Sobre la Renta - Retenciones Honorarios Prof	847	
Imp.Sobre la Renta - Otras retenciones	444	567
Imp.Sobre la Renta - Cuota 12 de anticipo	<u>66,216</u>	<u>5,071</u>
Total otras cuentas y acum. por pagar	<u>5,197,188</u>	<u>7,087,429</u>

