SARLEI S.A.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS A BALANCE A DICIEMBRE 31 DEL 2013

NOTA 1.- **CAJA** **$9.053,08**

Saldo en caja para compra de Pasajes	$9.053,08

NOTA 2.- **BANCOS** **$4.983,77**

Banco Internacional Cuenta Corriente N°	$4.983,77

Esta suma queda en Bancos y es de libre disponibilidad.

NOTA 3.- **CUENTAS POR COBRAR** **$4.958.47**

Clientes	$4958.47

Corresponde a clientes por cobrar en 15-30 días.

NOTA 4.- **OTROS ACTIVOS** **$300,00**

Depósitos en Garantía (Arriendo)	$300,00

NOTA 5.- **IMPUESTOS ANTICIPADOS** **$661,26**

Retención Impto. Rta. 1%	$250,97
Retención Impto. Rta. 2%	$93,70
Anticipo de Impuesto a la Renta 2012	$39,50
IVA 12% en Compras	$80,90
Crédito Fiscal de IVA	$196,19

Corresponde a retenciones de Impuesto a la Renta 2013 sobre las comisiones ganadas, anticipo de Impuesto a la Renta del 2013 e IVA que se compensará con el impuesto a pagar por dicho año.

NOTA 6.- **ACTIVO FIJO TANGIBLE** **$2.460,70**

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

Muebles y Enseres	$2.352,07
Equipo de Computación	$6.193,88
Instalaciones	$3.324,91
	$11.870,86
(-) Depreciación acumulada	$9.410,16
Total	$2.460,70

Este valor corresponde a las Instalaciones en oficina y el costo de Muebles y enseres, Equipo de Oficina que se deprecian al 10% anual.

NOTA 7.- **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **$2.400,00**

Derecho de llave	$6.000,00
Amortización	$3.600,00
Total	$2.400,00

Corresponde a gastos incurridos por la Agencia en derecho de llave

NOTA 8.- CUENTAS POR PAGAR **$4.527,72**

CATEG-PACIFICTEL	$170,4
Cuentas por Pagar	$4.160,30
Impuesto IVA en Ventas	$185,26
Retención en la Fuente en Compras	$11,76

Corresponde al valor a pagar al Categ-Pacifictel, Cuentas por Pagar, Impuestos IVA Cobrado en ventas y Retención en la Fuentes correspondiente a Diciembre del 2013 que se cancelarán en enero del 2014.

NOTA 9.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR **$8.211,25**

Corresponde a otras cuentas por pagar a otros proveedores $8.211,25

NOTA 10.- CAPITAL **$800,00**

Corresponde a 800 acciones ordinarias y nominativas a un valor de US$ 1.00 un dólar cada una de los Estados Unidos de Norteamérica que equivalen a US$ 800,00

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR CADA ACCION	CAPITAL
Los accionistas a la fecha son los siguientes:			
Rosa Monica Bonoso Conforme	400	$ 1,00	$ 400,00
Jimmy Segundo Canslong Vera	400	$ 1,00	$ 400,00
TOTAL	800		$ 800,00

NOTA 11.- RESERVA LEGAL **$1.174,15**

Corresponde al 10% de las Utilidades Declaradas deducido la participación de empleados y el pago del Impuesto a la Renta.

NOTA 12.- RESERVA FACULTATIVA **$7.867,45**

Corresponde a las Reserva Estatutaria.

NOTA 13.- INGRESOS **$24.746,57**

Corresponde a la facturación de las comisiones ganadas en el año 2013, que se reportan mensualmente al Servicio de Rentas Internas.

ROSA MONICA BONOSO CONFORME
GERENTE GENERAL

CARLOS PIZA GONZALEZ
CONTADOR