

SARLEI S.A.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS A BALANCE A DICIEMBRE 31 DEL 2014

NOTA 1.-	CAJA		\$3.872,04
	Saldo en caja para compra de Pasajes	\$3.872,04	
NOTA 2.-	BANCOS		\$6.781,08
	Banco Internacional Cuenta Corriente N°	\$6.781,08	
	Esta suma queda en Bancos y es de libre disponibilidad.		
NOTA 3.-	CUENTAS POR COBRAR		\$4.780,20
	Clientes	\$4.780,20	
	Corresponde a clientes por cobrar en 15-30 días.		
NOTA 4.-	OTROS ACTIVOS		\$550,00
	Depósitos en Garantía (Arriendo)	\$550,00	
NOTA 5.-	IMPUESTOS ANTICIPADOS		\$981,06
	Iva en Compras	\$465,46	
	Credito Fiscal Iva	\$191,38	
	Impuesto a la Renta 2014	<u>\$324,22</u>	
	Corresponde a retenciones de Impuesto a la Renta 2014 sobre las comisiones ganadas, 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	<u>\$3.324,91</u>	
		\$11.870,86	
	(-) Depreciación acumulada	<u>\$9.410,16</u>	
	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		\$1.800,00
	Derecho de llave	\$6.000,00	
	Amortización	<u>\$4.200,00</u>	
	Total	\$1.800,00	
	Corresponde a gastos incurridos por la Agencia en derecho de llave		

NOTA 8.-	CUENTAS POR PAGAR		\$3.335,09
	CATEG-PACIFICTEL	\$150,89	
	Cuentas por Pagar	<u>\$3.184,20</u>	

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 2015.

NOTA 9.-	OBLIGACIONES E IMPUESTOS POR PAGAR		\$1.135,45
	Aportes Patronales al IESS	\$516,70	
	Fondos de Reserva	\$29,02	
	Impuestos 12% Iva en Ventas	\$264,08	
	Retenciones en la Fuente en Compras	\$,62,69	
	Saldo Impuesto a la Renta año anterior	<u>\$262,96</u>	

Corresponde a otras cuentas por pagar a obligaciones e impuestos.

NOTA 10.-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$3.108,56
	Corresponde a otras cuentas por pagar a otros proveedores \$3.108,56		

NOTA 11.-	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 Cansiong Vera	400	\$ 1,00	\$ 400,00
TOTAL	800		\$ 800,00

NOTA 12.-	RESERVA LEGAL		\$1.119,91
	Corresponde al 10% de las Utilidades Declaradas deducido la participación de empleados y el pago del Impuesto a la Renta.		

NOTA 13.-	RESERVA FACULTATIVA		\$9.498,34
	Corresponde a las Reserva Estatutaria.		

NOTA 14.-	INGRESOS		\$33.591,38
	Corresponde a la facturación de las comisiones ganadas en el año 2014, que se reportan mensualmente al Servicio de Rentas Internas.		


ROSA MÓNICA BONOSÓ CONFORME
 GERENTE GENERAL


CARLOS PIZA GONZALEZ
 CONTADOR