

ARKAYID S.A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Expresado en US dólares

A: Diciembre 31 / 2013

1. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

	Cartera por cobrar	% Prov.	Provisión incob.
a) TBL S.A.	626,54	0%	0,00
b) Nissan Cortinas	2.279,14	0%	0,00
c) Ayasa Galpón	558,48	0%	0,00
d) Matamoros-Salinas	937,18	0%	0,00
e) Suárez-Envasadora	4.599,92	0%	0,00
f) Obras varias	888,06	0%	0,00
	<u>9.889,32</u>		<u>0,00</u>

2. IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

	2013	2012
Crédito Tributario Iva	<u>21.742,13</u>	<u>12.655,50</u>
Crédito Tributario Impuesto Renta	2.842,99	4.759,62
Crédito Tributario Retencion IVA	<u>29.057,73</u>	<u>19.161,36</u>
	<u>53.642,85</u>	<u>36.576,48</u>

3. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

	2013	2012
Serviroysa S.A.	<u>360,57</u>	<u>4.988,78</u>
Washington Gallardo	2.288,32	1.610,14
Pinturas Alexandra	1.639,02	5.938,00
Jimmy Mayorga	2.359,79	2.146,62
Remodularsa	11.066,85	0
Hidmax S.A.	2.343,06	0
Borlet S.A.	1.065,97	0
Otros	<u>3.738,20</u>	<u>22.580,33</u>
	<u>24.861,78</u>	<u>37.263,87</u>

4. PASIVOS FINANCIEROS

	2013	2012
a) Banco Promerica	<u>4.322,69</u>	<u>36.257,64</u>
b) Banco Promerica	<u>120.000,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>124.322,69</u>	<u>36.257,64</u>

- a) Correspondiente a crédito comercial con plazo a 15 meses.
b) Correspondiente a crédito comercial con plazo a 36 meses.



ARKAYID S.A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Expresado en US dólares

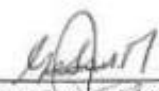
A: Diciembre 31 / 2013

5. IMPUESTOS POR PAGAR

	2013	2012
Impuesto a la Renta	7.044,43	5.171,71
Menos retenciones en la fuente del IR	-2.842,99	-4.759,62
	4.201,44	412,09
Retenciones IR por pagar	11.740,37	10.914,53
Retenciones IVA por pagar	5.471,92	0,00

6. INGRESOS OPERACIONALES

	2013	2012
Ingresos por Ventas tarifa 12%	193.205,27	754.771,85
Ingresos por Ventas tarifa 0%	368.675,50	354.950,02
Otros ingresos	7.701,60	39.142,34
	569.582,37	1.148.864,21


C.P.A. Griselda Santina Mazzini
Contador General
Arq. Manuel Huayamave Hernández
Presidente Ejecutivo