

VALAREZO VILLAVICENCIO ECOLOGICO C. LTDA.

NOTAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		8.709,42
Caja General	8.709,42	
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		8.709,42
2.- CUENTAS POR COBRAR		98.906,27
Cuentas por Cobrar	77.124,36	
Otras Cuentas por Cobrar	22.415,82	
(-) Provisión de Cuentas por Cobrar	-633,91	
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR		98.906,27
3.- INVENTARIOS		38.015,10
Inventario Producto Terminado	38.015,10	
TOTAL DE INVENTARIOS		38.015,10
4.- PAGOS ANTICIPADOS		1.288,10
Anticipos a Proveedores	1.288,10	
TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS		1.288,10
5.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		29.331,07
Crédito Tributario de IVA	8.021,52	
Crédito Tributario de I.R.	21.309,55	
TOTAL DE ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		29.331,07
6.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		20.883,11
Muebles y Enseres	1.998,59	
Equipo de Computación	2.781,82	
Veículos	78.752,62	
(-) Depreciación Acumulada	-62.650,92	
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		20.883,11
7.- ACTIVOS INTANGIBLES		62.690,74
Otros Activos Intangibles	78.303,43	
(-) Amortización Acumulada	-15.612,69	
TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES		62.690,74
8.- CUENTAS POR PAGAR		160.614,03
Cuentas por Pagar	160.614,03	
TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR		160.614,03
9.- PROVISIONES POR PAGAR		60.838,68
Provisiones por Pagar	60.838,68	
TOTAL DE PROVISIONES POR PAGAR		60.838,68
10.- OBLIGACIONES CORRIENTES		6.705,90
Impuesto a la Renta por Pagar	3.794,51	
Participación de Trabajadores	2.911,39	
TOTAL DE OBLIGACIONES CORRIENTES		6.705,90
11.- OTROS PASIVOS FINANCIEROS		5.194,24
Otros Pasivos Financieros	5.194,24	
TOTAL DE OTROS PASIVOS FINANCIEROS		5.194,24
12.- OBLIGAC. INSTITUCIONES FINANCIERAS		8.449,00
Obligac. Instituciones Financieras	8.449,00	
TOTAL DE OBLIGAC. INSTITUCIONES FINANCIERAS		8.449,00

Enrique Valarezo
ENRIQUE VALAREZO VILLAVICENCIO
GERENTE

Ernesto Baela Cruz
ERNESTO BAE LA CRUZ
CONTADOR GENERAL