

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

KOCKENTT S.A

Nota 1

Ofertor Caja Banco

Los saldos corresponden a los saldos que quedaron al 31 de Diciembre del 2012 y corresponden a la Caja general y el disponible en el banco:

RUBRO	VALOR
Caja General	1.280,21
Banco Internacional	873,85
Total	2.154,06

Nota 2

Cuentas por Cobrar Clientes

El saldo de esta cuenta corresponde a los clientes que quedaron debiendo al 31 de diciembre del 2012

CLIENTE	VALOR
Tarjetas de Crédito Divers Club	1.369,25
Tarjetas de Crédito American Express	236,14
Tarjetas de Crédito Visa	783,43
Tarjetas de Crédito MasterCard	36,04
Tarjetas de Crédito Interbanc	86,88
Total Clientes	2.808,69

Nota 3

Otros Cuentas por Cobrar

El saldo de esta cuenta corresponde a otros clientes o cuales tienen un monto total de \$ 925,44

Nota 4

Crédito Tránsito IVA



El saldo de esta cuenta corresponde al crédito tributario adelantado por la compra de bienes y servicios para la compañía. los cuales suman \$ 2.203.38

Crédito Tributario por Impuesto a la renta

El saldo de esta cuenta representa todo lo que nuestros clientes nos refieren en cada venta y que representa Crédito tributario para la Compañía cuyo valor es de \$ 3.122.38

Nota 5

Inventarios

El valor que se refleja en esta cuenta corresponde a los saldos que quedaron al 31 de diciembre del 2012 con respecto a bienes e inventarios y suman \$ 6.307.88

Nota 6

Propiedades Planta y Equipo

DESCRIPCION	VALOR
Maquinaria y Herramientas	7.395.00
Maquinaria Equipo e instalaciones	23.625.90
Equipos de Computación Software	10.756.24
Equipos de Comunicación	120.00
Otros Propiedades Planta y Equipos	1.260.00
Depreciación Acumulada PPE	(26.863.00)
Total Propiedades Planta y Equipo en Libros	38.184.14

Nota 8

Cuentas por Pagar A Proveedores

Esta cuenta refleja el saldo de las cuentas por pagar proveedores que tienen relación con el negocio los cuales se dividen en los diferentes proveedores que suman \$ 12.135.54

Obligaciones Financieras

Corresponde al valor pendiente que queda al 31 de diciembre del 2012 por concepto de un préstamo que se realizó quedando un dividendo pendiente y sumo \$ 989.27

Otros Cuentos por Pagar Corrientes

Corresponden a los impuestos por pagar, nómina y otros pagos a acreedores que suman \$ 6.323.06

Nota 10

Participación a Trabajadores

Corresponde al valor a pagar por concepto de utilidades a trabajadores para el período 2012 y que suma \$ 505.60

Nota 11

Obligaciones emitidas a largo plazo

Corresponde a valores por concepto de préstamo recibido de Accionistas que suma \$ 20.213.60

Nota 12

Utilidad del Ejercicio.

La utilidad del Ejercicio después de participación a trabajadores y antes de impuestos representa \$ 2.865.06

Handwritten signature and initials in black ink, likely representing the company or a representative.