

KOCKENTT S.A.

A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Nota 1

Efectivo Caja Bancos

Este saldo corresponde saldo que al 31 diciembre del 2013 y corresponde a la caja general.

RUBRO	VALOR
Caja general	2337.54
Total	2337.54

Nota 2

Crédito Tributario IVA

El saldo de esta cuenta corresponde al crédito tributario obtenido por la compra de bienes y servicios para la compañía los cuales suman \$2468.97

Crédito Tributario por Impuesto a la Renta

El saldo de esta cuenta representa todo lo que nuestros clientes nos retienen en cada venta y representa Crédito Tributario para la compañía cuyo valor es de \$2407.94

Nota 3

Inventarios

El valor que se refleja en esta cuenta corresponde a los saldos que quedaron al 31 de diciembre del 2013 con respecto a licores y bebidas y suman \$ 3659.00

Nota 4

Propiedades Plantas y Equipos

DESCRIPCION	VALOR
Muebles y Enseres	7405.00
Maquinaria Equipo de Instalación	25625.90
Equipo de Computación	20356.26
Otras Propiedades, planta y equipo	1260.00
Depreciación Acumulada PPE	(36551.52)
Total	18095.64

Nota 5

Cuentas por pagar Proveedor

Esta cuenta refleja el saldo por pagar a proveedor que tiene relación con el negocio los cuales se dividen en diferentes proveedores que suman \$ 20311.31

Préstamos a socios

Esta cuenta refleja el saldo de socios que refleja al 31 de diciembre del 2013 que suman \$ 3383.64

Anticipo a Cliente

Esta cuenta refleja el saldo del anticipo al cliente al 31 de diciembre del 2013 que suman \$ 2787.72

Nota 6:

Utilidad del Ejercicio

La utilidad del ejercicio después de participación a trabajadores y antes de los impuestos representa \$ 554.10



ING. JOSE CHRISTIAN FALCONES MAURA
Gerente General



C.P.A. Johanna Codono C.
Contadora REG. # 5661