

# ALEA CIA. LTDA.

## NOTAS DE BALANCE

**1.1.01.02. Efectivo y Equivalente \$ 393.09**

El saldo al 31 de diciembre del 2012 es de \$ 393.09 que corresponde al banco que se encuentra conciliado con estados de cuenta.

**1.1.02.01. Cuentas por cobrar clientes \$ 963.31**

El saldo al 31 de diciembre del 2012 es de \$ 963.31 que es la cuenta por cobrar, confirmado con el estado de cuenta y cada uno de los clientes.

**1.1.04.01.01 Retenciones de IR clientes \$ 423.73**

El valor de Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta que realizaron los clientes tiene un saldo final de \$423.73, este valor de retenciones es un saldo a favor para la empresa y será utilizado es la conciliación tributaria.

**1.1.04.02.02 Crédito Tributario \$ 562.29**

Al 31 de diciembre del 2012 tiene un saldo final que corresponde a la cuenta de Crédito Tributario \$ 562.29. Por lo tanto el valor se tomará en cuenta para las declaraciones de IVA en el año 2013.

**2.1.01.01 Proveedores Locales \$ 17.173,51**

Al 31 de Diciembre del 2012 esta cuenta tiene un saldo de \$ 17.173,51, valores confirmados con los proveedores mediante estado de cuenta que detalla facturas retenciones y abonos, estos serán pagados en el año 2013.

**2.1.03. Pasivos Fiscales**

**\$ 1.79**

El saldo de la cuenta al 31 de Diciembre del 2012 es de \$ 1.79 Este corresponde a valores por pagar de Retenciones Impuesto a la Renta.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Corradini', written in a cursive style.

Corradini B. Robert  
Gerente General