

ANEXO DE RETENCIONES EN LA FUENTE E IVA POR PAGAR

	IVA X PAGAR	1%	30%	70%	8%
Provisiòn a Diciembre 2013	1741.72	1741.72	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		1741.72			

ANEXO DE GASTOS

	GASTO	PROVISIÒN
Mantenimiento y Reparaciones	5091.67	424.31
Agua, Luz, Telecomunicaciones	2951.62	245.97
Combustible	3300.50	275.04
Impuestos, Contribuciones y Otros	2109.89	175.82
Suministros de Oficina	1760.85	146.74
	15214.53	1267.88

ANEXO DE BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

	GASTO	PROVISIÒN
SUELDO	55696.04	4641.34
HORAS EXTRAS	7965.42	663.79
FONDO RESERVA	4678.88	389.91
VACACIONES	2861.99	238.50
13ER SUELDO	5723.96	477.00
14TO SUELDO	5803.50	483.63
12.15% IESS PATRONAL	14537.53	1211.46
	97267.32	8105.61

ANEXO DE CUENTAS POR COBRAR

Deuda Total	45632.85	100%
-------------	----------	------

+ de 30 días	15058.84	33%	Cartera vencida de + de 30 días
16-30 días	8213.91	18%	Cartera vencida de 16 a 30 días
9-15 días	7301.26	16%	Cartera vencida de 9 a 15 días
8 días	4563.29	10%	Cartera vencida por 8 días
a 8 días	10495.56	23%	Cartera por vencer antes de 8 días

ANEXO DE CUENTAS POR PAGAR

TOTAL	225266.05	100%
-------	-----------	------

+ de 60 días	2252.66	1%	Cartera vencida de + de 60 días
31 a 60 días	2252.66	1%	Cartera vencida de 31 a 60 días
1 a 30 días	47305.87	21%	Cartera vencida de 1 a 30 días
0 a 15 días	33789.91	15%	Cartera por vencer hasta 15 días
+ de 15 días	139664.95	62%	Cartera por vencer antes de + de 15 días


JENNY ITURRALDE ARROBO
 GERENTE GENERAL


anexo LISETH VARGAS VERA
 CONTADOR