

GENERAMEDIOS S.A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013****(Expresado en US Dolares)**

1. CAJA Y BANCOS	Anexo	Diciembre	Noviembre	Variación
Caja Chica		46	46	-
Banco Bolivariano Cta Cte # 092-500893-2	A - 1	15.021	32.054	(17.034)
Produbanco Cta Cte # 022-2800939-8	A - 2	3.160	4.034	(874)
Total		<u>18.227</u>	<u>36.134</u>	<u>(17.908)</u>
2. CUENTAS POR COBRAR		Diciembre	Noviembre	Variación
Clientes	A - 3	89.895	151.040	(61.145)
Provision de Cuentas Incobrables		(1.083)	(1.083)	-
Total		<u>88.812</u>	<u>149.957</u>	<u>(61.145)</u>
3. OTRAS CUENTAS POR COBRAR		Diciembre	Noviembre	Variación
Préstamos a Empleados	A - 4	3.471	3.538	(67)
Anticipo a Empleados (Stefanía Barquet)		3.576	8.666	(5.091)
Anticipo a Proveedores		0	18.338	(18.338)
Impuestos	A - 5	57.630	80.340	(22.710)
Total		<u>64.677</u>	<u>110.882</u>	<u>(46.205)</u>

Al 31 de Diciembre del 2013, Impuestos incluye el registro de la compensación de la cuenta IVA Cobrado con el sado de IVA Crédito Tributario Acumulados en la cuenta IVA Pagado (Costo y Gasto) por US\$ 38.802,69.

4. PROPIEDAD, MUEBLES Y EQUIPOS

El movimiento de la cuenta de activos fijos es como sigue:

		Diciembre	Noviembre
Saldo Inicial, neto		22.112	22.622
Depreciación		(510)	(510)
Saldo Final, neto	A - 6	<u>21.602</u>	<u>22.112</u>

GENERAMEDIOS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

(Expresado en US Dolares)

5. OTROS ACTIVOS

	Diciembre	Noviembre	Variación
Depósitos en Garantía	1.600	1.600	-
Marca - Patente	6.500	6.667	(167)
Total	<u>8.100</u>	<u>8.267</u>	<u>(167)</u>

Nota:

- * Depósito en garantía correspondiente al pago realizado a Predial Santa Ana Cía Ltda; por arriendo del local.
- * Marca corresponde al diario La Ruta, que fue adquirida el 31 de marzo del 2012.

6. OBLIGACIONES BANCARIAS

		Diciembre	Noviembre	Variación
Obligaciones Bancarias	B - 1	17.296	18.848	(1.552)
Total		<u>17.296</u>	<u>18.848</u>	<u>(1.552)</u>

Nota:

- * Al 31 de diciembre del 2012 la compañía adquirió un préstamo bancario por US\$ 20,000.00 en un plazo de 18 meses al Banco Bolivariano.
- * Al 4 de junio del 2013 la compañía adquirió un préstamo bancario por US\$ 15,000.00 en un plazo de 18 meses al Banco Bolivariano.

7. CUENTAS POR PAGAR

		Diciembre	Noviembre	Variación
Proveedores	B - 2	83.478	77.676	5.802
Total		<u>83.478</u>	<u>77.676</u>	<u>5.802</u>

GENERAMEDIOS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

(Expresado en US Dolares)

8. OTRAS CUENTAS POR PAGAR		Diciembre	Noviembre	Variación
Impuestos	B - 3	71.853	102.922	(31.069)
Anticipos de Clientes		0	59.593	(59.593)
Beneficios Sociales	B - 4	8.272	27.085	(18.814)
Préstamos a Accionistas	B - 5	4.502	70.165	(65.662)
Total		<u>84.627</u>	<u>259.765</u>	<u>(175.138)</u>

Al 31 de Diciembre del 2013, Impuestos incluye el registro de la compensación de la cuenta IVA Cobrado con el saldo de IVA Crédito Tributario Acumulados en la cuenta IVA Pagado (Costo y Gasto) por US\$ 38.802,69.

9. PARTICIPACION A TRABAJADORES

De conformidad con disposiciones legales, los trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades anuales de la empresa en un 15% de la utilidad neta considerada para efectos del cálculo del impuesto a la renta

Roxana Pavon
Gerente Administrativa

Gary Sánchez
Contador