

ECUATEMPUS S.A

NOTAS DE BALANCE

1 1.01.02 01 Bancos 3848 09

Al 31 de Diciembre del 2012 la cuenta del Banco Internacional tiene un saldo de 3848 09. El movimiento de esta cuenta refleja cobros y pagos de las actividades de la empresa, el saldo está confirmado con el estado de cuenta emitido por el banco

1.1.02 01.01 Clientes Locales 66146 46

La cuenta por cobrar clientes tuvo un saldo de 66146.46 al 31 de diciembre del 2012. Esta cuenta se alimentó de un saldo proveniente del 2011 por un valor de 70415 97 en el 2012 hubo cuentas por cobrar de 216011.91 y la recaudación fue por 220281 42. Se realizó un análisis y una conciliación de cuentas por cobrar clientes y se determinó que estos valores no eran razonables, por esa razón se realizó un ajuste

1 1.02.01 01 Provisión Cuentas Incobrables 57017.81

El saldo de esta cuenta corresponde al ajuste de las cuentas por cobrar clientes para reflejar el saldo razonable

1 1 04.01 01 Retenciones de IR Clientes 19906.44

Al 31 de Diciembre del 2012 esta cuenta tiene un saldo de 19906.44. El año 2012 se recibieron por concepto de retenciones en la fuente la cantidad de 3717.66 a este valor se suma al saldo acumulado de años anteriores por concepto de retenciones en la fuente de 16188.78

1 1 05. Fijo Tangible: Propiedad Planta y Equipo 32666.3

El saldo de esta cuenta al 31 de Diciembre del 2012 de 32666.3 corresponde a Propiedad Planta y Equipo, menos la depreciación y el deterioro correspondientes. EL saldo de Activos Fijos es de 51218.27 depreciación 13333.70 deterioro 5218.27

1 1.07.06 Activos por Impuestos Diferidos 13582.64

Al 31 de Diciembre del 2012 el saldo de esta cuenta es de 13582.64 esta cuenta está conformada por los ajustes que se realizaron para reflejar valores razonables en Propiedad Planta y Equipo y Cuentas por Cobrar

1.1.08.01 Garantía Local Comercial 1300

Al 31 de diciembre del 2012 esta cuenta refleja un saldo de 1300 entregado al propietario de local comercial arrendado para la empresa el mismo que será devuelto al final del contrato

2 1 01 01 Proveedores Locales 190.58

Al 31 de Diciembre del 2012 esta cuenta tiene un saldo de 190.58 valores confirmados con los proveedores según estados de cuenta, son únicamente proveedores locales

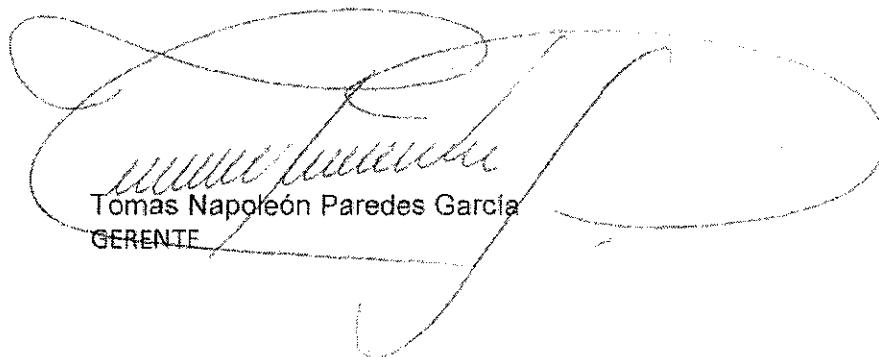
2 1.02 Pasivos Laborales 5242.82

El saldo al 31 de diciembre del 2012 esta cuenta refleja un saldo de 5242.82 por beneficios a empleados de acuerdo a los valores proporcionales de al período

2.1.03 Pasivos Fiscales

35945.42

El saldo de la cuenta al 31 de Diciembre del 2012 de 35945.242 corresponde a valores por pagar de Retenciones de Impuesto a la Renta de 918.35, de Retenciones de IVA por 135.3 y de Impuestos de IVA por pagar de 11108.88 e Impuesto a la Renta por pagar por 23782.69 generados en el periodo



Tomás Napoleón Paredes García
GERENTE