

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

10101.-Corresponde al saldo al 31-12-2014 existente en Banco del Pichincha Cta.cte.#3064677004 (3113.64) y 155.06 existente en dinero efectivo en caja.

1010306.- saldo al 31 de Diciembre del 2014 de la mercadería existente según su inventario físico.

1010502.- valor de las retenciones de clientes del año 2014. Y anticipos pagados año 2014.

1020105.- valor de la propiedad., planta y equipo al 31 de Diciembre del 2014 según las normas NIIF.

1020112.- valor de la depreciación acumulada de Propiedad, Planta y Equipo al 31-12-2014

2010301.- valor de las facturas de Proveedores a pagar al 31 de Diciembre del 2014.

2010702.- valor a pagar por su obligación tributaria del Impuesto a la Renta, 22% para el año 2014.

2010705.- valor a pagar por 15% de participación de trabajadores año 2014.

30101.- capital suscrito y pagado a la fecha, que representa las participaciones de los socios.

30401.- representa el saldo acumulado por el 5% de las utilidades líquidas acumuladas hasta el año 2013

30502.- valor de la revalorización de los Muebles y Enseres útiles a la oficina según la norma NIIF.

30601.- Ganancias acumuladas que permanecen para en un futuro hacer un posible aumento de capital o repartirse entre los socios.

30701.- Utilidad neta del período una vez descontado las obligaciones patronales y tributarias

4101.- total de las ventas anuales netas sin 12% IVA y que corresponde a la suma de las facturas emitidas en el año 2014.

510101.- Valor del Inventario Final al, 31 de Diciembre del 2013 y que pasa a ser inventario inicial al 1 de Enero del 2014

510102.- valor de las compras netas de la mercadería s que ingresan al almacén para su respectiva venta.

510104.- valor del Inventario Final al 31 de Diciembre del 2014 existente en Kardex

520205.- pago de honorarios durante el año 2014

520220.- corresponde al pago de los impuestos municipales y otros gastos del periodo.

52022101.- valor de la depreciación al tercer año de los Muebles y Enseres útiles a la compañía.

Quito, 31 de Diciembre del 2014.