

San pablo a 02 de marzo 2013

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ACTIVOS CORRIENTES

1.- EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

El efectivo en caja lo conforman los dineros que por recaudación en el último día se los mantuvo en caja general lo cual Tienen el siguiente detalle.

CAJA GENERAL	1.858,36
--------------	----------

2.- IMPUESTOS ANTICIPADOS

Estos valores se originan por los saldos pendientes a favor de la compañía por consecuencia del iva en compras los cuales se van liquidando en los próximos meses, de igual manera tenemos los valores retenidos por causa de las retenciones que nos hacen los clientes al realizar la ventas, y los anticipos los cuales nos servirá para descontarnos del impuesto causado en su respectivo momento por lo tanto tienen el siguiente detalle.

CREDITO TRIBUTARIO-IVA COMPRAS	7,64
IMPUESTO A LA RENTA RETENIDO	131,83
ANTICIPO IMPUESTO RENTA	8,54
TOTAL	148.01

PASIVOS CORRIENTES

3.- CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar se originan por las obligaciones adquiridas con los empleados y los beneficios que se hicieron merecedores por la entrega de sus esfuerzos de acuerdo al siguiente detalle.

DECIMO TERCER	292,00
DECIMO CUARTO	292,00
15%UTILIDADES 2012	226,02
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	275,16
TOTAL	1.085.18

Los décimos son valores retenidos que por algún motivo no se cancelaron dentro del periodo, razón por la cual se pagaran en el momento apropiado. De igual manera las utilidades están provisionadas para ejecutar la cancelación en las fechas que señala la ley.

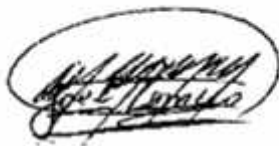
El impuesto causado que le corresponde pagar a la compañía esta provisionado para realizar el pago que por su actividad generadora de ingresos le toca cancelar

4.- PATRIMONIO

Debo mencionar que teníamos una pérdida en el ejercicio 2011 por un valor de 84,41 dólares lo cual con la utilidad del ejercicio 2012 se lo procedió a amortizar en su totalidad

La cuenta de patrimonio está conformada de la siguiente manera

CAPITAL SOCIAL	400,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2012	921,19
TOTAL	1.321,19



LUIS JOEL ROMERO VELASCO

CPA MAT.22017