

AGENCREA CIA.LTDA.

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>10101</b>
CAJA CHICA	51,80
BANCOS	13.321,76
<b>TOTALES</b>	<b>13.373,56</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo.- Constituyen los saldos de Caja Chica Oficina y el Saldo Conciliado de la Cuenta Corriente del Banco del Pichincha.	

<b>CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA</b>	<b>1010502</b>
IMPUESTOS RETENIDOS A LA COMPAÑÍA	420,44
<b>TOTALES</b>	<b>420,44</b>
Impuestos Retenidos a la Compañía.- Constituye las Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta de Clientes del Ejercicio 2011.	

<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10201</b>
MUEBLES Y ENSERES	110,58
EQUIPO DE COMPUTACION	3.216,10
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(730,15)
<b>TOTALES</b>	<b>2.596,53</b>
Propiedad, Planta y Equipo.- Se encuentran depreciados a los porcentajes máximos que establece en la LORTI y RALRTI.	

<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>20103</b>
PRESTAMOS DE SOCIOS LOCALES	5.321,10
<b>TOTALES</b>	<b>5.321,10</b>
Préstamos de Socios.- Por estar la Compañía en inicio de operaciones se ha requerido de préstamos por parte de socios para cubrir la liquidez.	

<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>20107</b>
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	236,56
CON EL IESS	216,48
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	4.346,55
<b>TOTALES</b>	<b>4.799,59</b>
<p>Otras Obligaciones Corrientes.- Estan constituidas por Impuestos por pagar por Concepto de Iva y Retenciones del mes de Diciembre de 2011, Obligaciones con el IESS por afiliaciones a empleados por el mes de Diciembre de 2011 así como las provisiones por Beneficios Sociales.</p>	

<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>20203</b>
BANCO DEL PICHINCHA	25.103,00
<b>TOTALES</b>	<b>25.103,00</b>
<p>Banco del Pichincha.- La compañía mantiene un crédito con el Banco del Pichincha a 48 meses plazo, mismo que se ha obtenido para operaciones del negocio.</p>	