

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS GRUPO PROFESIONAL PLANEACION Y
PROYECTOS S.A. DE C.V.**

**GRUPO PROFESIONAL PLANEACION Y PROYECTOS S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2012**

CAJA, BANCOS	4,728.49	
CUENTAS Y DOCUMENTOS X COBRAR CORRIENTE	6,779.17	
OTRAS CUENTAS Y DOC X COBRAR CORRIENTES	172.46	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	<u>1,073.09</u>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		12,753.21
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	<u>618.00</u>	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		618.00
TOTAL ACTIVOS		13,371.21
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR CORRIENTE LOCALES		95.56
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR		7,089.18
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	689.25	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	284.92	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	<u>2,287.03</u>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10,445.94
TOTAL PASIVO		10,445.94
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2,000.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>925.27</u>	
TOTAL PATRIMONIO NETO		2,925.27
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		13,371.21

**GRUPO PROFESIONAL PLANEACION Y PROYECTOS S.A. DE C.V.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012**

INGRESOS	53,414.31
COSTO DE VENTAS	30,837.98

GASTOS	<u>20,676.89</u>
UTILIDAD BRUTA	1,899.44
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	284.92
IMPUESTO A LA RENTA X PAGAR	689.25
UTILIDAD OPERACIONAL	925.27

CAJA BANCOS.- Esta cuenta está conformada por el rubro de caja menor por USD 1,000.00 más el saldo de la cuenta corriente banco Pichincha número 2100006522 por USD 4,278.49 de acuerdo a la partida conciliatoria que a continuación se detalla:

Saldo en Libros	USD 3,728.49
Cheques Girados no Cobrados	USD 618.00
Saldo en Bancos	USD 4,346.49

CUENTAS Y DOCUMENTOS X COBRAR CLIENTES.- Saldo de la Factura Nro 001-001-000013 girada al exterior al GRUPO PROFESIONAL PLANEACION Y PROYECTOS S.A. DE C.V MEXICO con registro tributario mexicano Nro GPP860428P10

CREDITO TRIBUTARIO IVA.- Importe generado de la actividad económica de la empresa y debidamente registrado en las declaraciones de Impuesto al Valor Agregado en el formulario 104 del Servicio de Rentas Internas.

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR DEL EXTERIOR.- Obligaciones que contrajo la empresa a corto plazo con empresa relacionada

OBLIGACIONES EMITIDAS A CORTO PLAZO.- Conformada por Obligaciones a organismos de control y empleados, Servicio de Rentas Internas USD 220.00 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social USD 946.00 Obligaciones con los empleados por ley USD 1,121.03

CAPITAL SOCIAL.- Establecido en USD 2,000.00 según acta de accionistas y asentado ante los organismos de control.

INGRESOS.- Resultan de facturación hacia el exterior y declaradas ante el Servicio de Rentas Internas como exportaciones de servicios.

COSTO DE VENTAS.- El costo está dado por la contabilización de la nómina de nuestro personal el mismo que está capacitado para el asesoramiento de servicios que nuestra empresa oferta.

GASTOS.- este rubro está conformado por nómina de administradores, honorarios profesionales y demás transacciones para el correcto desenvolvimiento de la empresa.