

SETRAMAD CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DIC. 2011

<u>FECHA</u>	<u>CLIENTE</u>	<u>FA</u>	<u>SERVICIO</u>	<u>SUBTOTAL</u>	<u>IVA</u>	<u>TOTAL</u>
--------------	----------------	-----------	-----------------	-----------------	------------	--------------

CUENTAS POR COBRAR

01-Dic	MUEDIRSA	0-066	CORTE	23,04	2,76	25,80
13-Dic	LA GALERÍA	0-071	SEC-INM	621,16	74,54	695,70
29-Dic	LA GALERÍA	0-078	INMUNIZ	125,73	15,09	140,82
08-Nov	CARLOS BARRETO	0-054	CORTE/SEC	-	-	258,92
	(SALDO PENDIENTE)					
22-Dic	IDIS CUSME	0-073	CEP,CANT		-	0,41
	(EXCEDENTE EN PAGO)					

TOTAL CTAS. POR COBRAR 2011...

769,93 92,39 1.120,83

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE Balsa

21.352,95

INVENTARIO DE CAÑA

950,00

22.302,95

ACTIVOS FIJOS

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO

2.654,29

SEPT.	Reloj controlador de ingreso	589,00
SEPT.	Coche Transferencia	1.280,00
OCT.	5 Sierras cintas	145,65
NOV.	4 Sierras cintas	116,52

DIC.	2 Sierras p/ Balsa 400x96 Y	
	2 Sierras p/ Balsa 450x128	396,24

DIC.	Juego de Corte de Suelta, Regulador de Oxígeno y Regulador de propano	<u>126,88</u>
------	---	---------------

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

232,14

Impresora	<u>232,14</u>
TOTAL ACTIVO FIJO...	

2.886,43

ANTICIPO DE CLIENTES

CLIENTE "INVERSIONES SALUD Y VIDA"

3.603,72

3.603,72

(Anticipo de Venta para el año 2012)

IMPUESTOS POR PAGAR

IMP. RENTA POR PAGAR:

415,12

1% RETENCIÓN EN LA FTE.

239,83

2% RETENCIÓN EN LA FTE.

9,29

8% RETENCIÓN EN LA FTE.

96,00

10 % RETENCIÓN EN LA FTE.

70,00

OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO:

3.124,60

IVA COBRADO 12%

2.876,84

30% RETENCIÓN IVA

54,37

70% RETENCIÓN IVA

193,39**TOTAL IMPUESTOS SRI POR PAGAR:**3.539,72**PROVISIONES POR PAGAR:**I.E.S.S. POR PAGAR

1.042,19

APORTACION PERSONAL

226,93

APORTACION PATRONAL

747,81

IECE-SECAP

67,45BENEFICIOS SOCIALES

2.489,18

13ER. SUELDO

481,25

14TO. SUELDO

1.210,00

VACACIONES

797,93**TOTAL PROVISIONES POR PAGAR:**3.531,37**PRESTAMOS DE ACCIONISTAS**

ING. LUIS MANZANO PESANTEZ

26.552,90

Pagos varios realizados

8.753,25

Préstamos en efectivo

19.999,65

Devoluciones realizadas

2.200,00**TOTAL PRESTAMOS DE ACCIONISTAS:**26.552,90
FELIPE MANZANO PALMA

Representante Legal


VERONICA PANTALEON G.

Contadora