

SETRAMAD CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DIC. 2011

FECHA	CLIENTE	FA	SERVICIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
-------	---------	----	----------	----------	-----	-------

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 (SALDO PENDIENTE)	0-054	CORTE/SEC	-	-	258,92
22-Dic	IDIS CUSME (EXCEDENTE EN PAGO)	0-073	CEP,CANT	-	-	0,41
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

	<u>MAQUINARIA Y EQUIPO</u>	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 Suelda, Regulador de Oxígeno y Regulador de propeno	126,88

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

Impresora	232,14
TOTAL ACTIVO FIJO...	2.886,43

ANTICIPO DE CLIENTES

CLIENTE "INVERSIONES SALUD Y VIDA"
(Anticipo de Venta para el año 2012)

3.803,72

3.603,72

IMPUESTOS POR PAGAR

IMP. RENTA POR PAGAR: 415,12

1% RETENCIÓN EN LA FTE.	<u>239,83</u>
2% RETENCIÓN EN LA FTE.	<u>9,29</u>
8% RETENCIÓN EN LA FTE.	<u>96,00</u>
10 % RETENCIÓN EN LA FTE.	<u>70,00</u>

OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO: 3.124,60

IVA COBRADO 12%	<u>2.876,84</u>
30% RETENCIÓN IVA	<u>54,37</u>
70% RETENCIÓN IVA	<u>193,39</u>

TOTAL IMPUESTOS SRI POR PAGAR: 3.539,72

PROVISIONES POR PAGAR:

I.E.S.S. POR PAGAR 1.042,19

APORTACION PERSONAL	<u>226,93</u>
APORTACION PATRONAL	<u>747,81</u>
IECE-SECAP	<u>67,45</u>

BENEFICIOS SOCIALES 2.489,18

13ER. SUELDO	<u>481,25</u>
14TO. SUELDO	<u>1.210,00</u>
VACACIONES	<u>797,93</u>

TOTAL PROVISIONES POR PAGAR: 3.531,37

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

ING. LUIS MANZANO PESANTEZ 26.552,90

Pagos varios realizados	<u>8.753,25</u>
Préstamos en efectivo	<u>19.999,65</u>
Devoluciones realizadas	<u>- 2.200,00</u>

TOTAL PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: 26.552,90


FELIPE MANZANO PALMA
Representante Legal


VERONICA PANTALEON G.
Contadora