

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre del 2011

ANEXO .- A—01: CAJA BANCOS

	PARCIAL	usd \$	T.C.
Caja chica			0,00
Caja chica produccion			0,00
Bco. BOLIVARIANO CTA. CTE.			13.084,50
Bco. BOLIVARIANO CTA. AHORRO			512,53
			0,00
Total anexo			13.597,03

ANEXO .- A—02: CUENTAS POR COBRAR

Cientes:		24.967,48
Cientes por cobrar-Cientes	24.967,48	
Cuentas incobrables		
Garantia arriendos		
Subtotal	24.967,48	
Menos: Reserva incobrables	0,00	

Fondos por liquidar: 0,00

Otros	
Subtotal	0,00

Otros activos corrientes:		582,24
Credito fiscal	0,00	
IVA en compras		
Retencion 1% Fuente clientes	582,24	
IVA compras servicios		
Retencion IVA clientes	0,00	
IVA comapras act. Fijos		
Subtotal	582,24	

Total anexo: 25.549,72

G. G. G.
CONTADOR

[Handwritten signature]

ANEXO .- A—03: INVENTARIOS

PARCIAL

usd \$

Parcial	-	
Inv. Materia Prima	-	
Inv. Producto Term,inado	-	
Total anexo inventarios		0,00

ANEXO .- A—03: ACTIVO FIJO NETO

	Año 2011	Compras activos	Total 2011
A costo dolarizado:			
Maquinaria y equipos	71.169,00	0,00	71.169,00
Muebles y enseres	0,00	0,00	0,00
Equipo varios	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Equipos de Computacion	0,00	0,00	0,00
Subtotal	71.169,00	0,00	71.169,00

Menos: Depreciaciones acumuladas

Depr. Acumulada

Maquinaria y equipos	0,00	0,00	0,00
Muebles y enseres	0,00	0,00	0,00
Equipo varios	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Equipos de Computacion		0,00	0,00
Subtotal	0,00	0,00	0,00

0,00

Total anexo Activo:

71.169,00

ANEXO .- A—04: ACTIVO DIFERIDO:

Gastos de Constitucion y Organización	0,00
Menos: Amortizacion acumulada	0,00
Menos: Amortizacion acumulada-2011	0,00

Total Anxo— 04

0,00

ANEXOS CUENTAS DEL PASIVO:

ANEXO P—01: CUENTAS PROVEEDORES

Proveedores	0,00
	0,00
Otras cuentas por pagar	0,00
	0,00
Total anexo P—01	0,00

ANEXO P—02: CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar	43.176,99
Servicios por pagar	0,00
Otros	0,00
Total anexo P—02	43.176,99

43.176,99

ANEXO P—03: OBLIGACIONES FISCALES Y SOCIALES**AL IESS:**

Prestamos IESS	0,00
Aportes IESS	655,75
Fondos de Reserva	0,00
Subtotal	655,75

Al Fisco:

Impuesto IVA ventas	198,76
Impuesto a la renta	0,00
Retencion 8% servicios y honorarios	0,00
Retnc. Fuent 1% suministros y materiales	18,72
Retnc. Fuent 2% servicios	30,00
Ret.8% arrendamientos	416,00
IVA retenido clientes 30%	0,00
IVA retenido clientes 70%	0,00
IVA retenido clientes 100%	0,00
Subtotal	663,48

Atrabajadores y otros:

Sueldos por pagar	0,00
Bonos trabajadores	0,00
Decimo tercer sueldo	254,17
Decimo cuarto sueldo	880,00
Vacaciones	0,00
Participacion 15%	0,00

	1.134,17	
Total anexo P—03		2.453,40

ANEXO P—04: DEPOSITOS AUMENTO DE CAPITAL

Socios por pagar	0,00
------------------	------

Total anexo P—04		0,00
-------------------------	--	-------------

ANEXO P—05: CAPITAL SOCIAL**Capital suscrito:**

Aporte inciial	71.169,00
----------------	-----------

Reservas:

Reserva legal	0,00
---------------	------

Parcial	0,00
----------------	-------------

Total anexo P—05		71.169,00
-------------------------	--	------------------

RESERVA REVAL. PATRIMONIO**SUPERAVIT DE CAPITAL**

SUPERAVIT DE CAPITAL	0,00
	0,00

SUPERAVIT RETENIDO:

Perdidas acumuladas	0,00
Utilidades Acumuladas	0,00
Resultados ejercicio 2011-agosto	-6.483,64

-6.483,64