

# ASESORES Y CONSULTORES DEL LITOTAL ACOLIT CIA. LTDA.

## NOTAS EXPLICATIVAS DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

### NOTA 1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

Caja General	57,51
Banco	9.577,33
<b>TOTAL</b>	<u>9.634,84</u>

### NOTA 2 - CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS

Clientes no Relacionados	33.611,90
Otras Cuentas no Relacionadas	33.711,05
<b>TOTAL</b>	<u>67.322,95</u>

### NOTA 3 - CREDITO TRIBUTARIO EN RENTA

Al término del periodo nos queda un saldo de anticipo al impuesto a la renta en retenciones que nos hicieron por emitir las facturas de nuestros servicios a clientes.

Retencion Fuente Anticipado	24.358,71
<b>TOTAL</b>	<u>24.358,71</u>

### NOTA 4 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS, Netos

Terreno	32.741,05
Maquinarias y Equipos	83.329,31
Muebles y Enseres	23.674,86
Vehículos	195.582,65
Otros Activos Fijos	3.193,22
Equipos de Oficina	1.987,50
Edificios e Instalaciones	274.622,51
Equipos de Computación	8.843,06
Dep. Acumulada de Activos	-
<b>TOTAL</b>	<u>339.035,21</u>
	284.938,95

**NOTA 5 - CUENTAS POR PAGAR**

Sobregiro Bancario	1.781,10
Prestamo Financiero- Banco Pichincha	8.335,65
<b>TOTAL</b>	<u>10.116,75</u>

**NOTA 6 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

less por Pagar	15.669,05
Beneficios Sociales por Pagar	21.134,40
Impuestos Mensuales por pagar	2.110,12
Participacion de trabajadores	12.300,00
Impuesto por pagar del ejercicio	16.031,00
<b>TOTAL</b>	<u>67.244,57</u>

**NOTA 7 - CUENTAS POR PAGAR**

Anticipo de Clientes	51.760,67
Prestamo Financiero- Banco Pichincha	35.000,00
<b>TOTAL</b>	<u>86.760,67</u>

## NOTA 8 - INGRESOS

### INGRESOS OPERACIONALES

Ventas tarifa 12%	1.683.016,61
Otros ingresos	3.349,45
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.686.366,06</b>

## NOTA 9 - GASTOS

Sueldos y Salarios	577.345,04
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	72.469,76
Aportacion a la seguridad Social incluye fondos reserva	96.000,37
Servicios Basicos	17.559,53
Depreciacion de Activos	27.428,84
Alimentacion	34.096,36
Servicio de Consultoria	367.359,34
Servicio De Internet	1.431,48
Suministros Y Materiales Oficina	46.508,54
Viaticos y transportes	15.690,12
Combustible	35.284,42
Honorarios Profesionales	16.364,17
Seguros Y Reaseguros	37.066,21
Publicidad	180,16
Gastos Notariales	7.840,07
Atenciones a empleados	1.251,14
Arriendo De Local	14.256,00
Transporte	100.268,30
Otros impuestos	1.659,29
Mantenimiento y Reparaciones	115.828,80
Gastos Financieros	4.133,00
Intereses Por Prestamo Finaciero	6.769,14
Otras compras de bienes	854,46
Otras compras de servicios	10.070,97
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.607.715,51</b>

  
CPA. Jorge Manzano Granda  
CONTADOR