

ASESORES Y CONSULTORES DEL LITOTAL ACOLIT CIA. LTDA.
NOTAS EXPLICATIVAS DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

NOTA 1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

Cooperativa Comercio	717.32
Banco Pichincha - Ahorro	3.26
Banco Pichincha - Corriente	9,801.53
Banco Comercial de Manabi	19,408.33
TOTAL	29,930.44

NOTA 2 - CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS

Clientes Relacionados	99,272.03
Cuentas por cobrar Socios	135,285.17
TOTAL	234,557.20

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 2013	45,970.30
TOTAL	45,970.30

NOTA 4 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS, Netos

Construcciones en Curso	125,185.96
Terreno	32,741.05
Maquinarias y Equipos	83,329.31
Muebles y Enseres	25,688.26
Vehículos	195,607.65
Otros Activos Fijos	3,193.22
Equipos de Oficina	1,987.50
Edificios e Instalaciones	394,622.51
Equipos de Computación	9,159.06
Dep. Acumulada de Activos	- 366,465.21
TOTAL	505,049.31

NOTA 5 - CUENTAS POR PAGAR

Sobregiro Bancario	1,781.10
Prestamo Financiero- Banco Pichincha	8,335.65
TOTAL	10,116.75

NOTA 6 - CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE:

Proveedores	6,450.00
Prestamos Bancarios	6,000.00
Sobregiro	3,655.53
Beneficios Sociales por Pagar	19,747.42
Por Pagar al less	10,423.80
Impuestos Mensuales por pagar	97,061.88
15% trabajadores	41,656.55
Impuestos a la renta por pagar	51,931.84
TOTAL	236,927.02

NOTA 7 - CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTE:

Anticipo de Clientes	90,000.00
Otros proveedores	24,600.00
Cuentas por pagar	198,250.00
TOTAL	312,850.00

NOTA 8 - INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES y NO OPERACIONALES

Ventas tarifa 12%	2,320,229.63
Rendimientos Financieros	3,333.78
TOTAL INGRESOS	2,323,563.41

NOTA 9 - GASTOS

GASTOS

Sueldos y Salarios	514,639.17
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	65,613.02
Aportacion a la seguridad Social incluye fondos reserva	62,528.00
Servicios Basicos	8,279.63
Depreciacion de Activos	27,430.00
Impuestos, Contribuciones y Otros	214.33
Alimentacion	37,987.79
Servicio de Consultoria	140,771.30
Servicio De Internet	1,486.12
Uniformes	1,016.42
Suministros Y Materiales Oficina	644,805.30
Viaticos y transportes	4.00
Reembolsos De Gastos	11,502.54
Combustible	25,361.49
Honorarios Profesionales	1,000.00
Seguros Y Reaseguros	40,707.10
Gastos Notariales	10,450.74
Atenciones a empleados	1,328.92
Sistemas Informaticos	2,232.14
Arriendo De Local	225.00
Transporte	626.24
Hospedajes	4,917.16
Asesoría Contable	1,000.00
Mantenimiento y Reparaciones	423,552.21
Gastos por Otros Servicios	3,840.04
Gastos por Otros Bienes	8,665.46
Gastos Financieros	3,918.68
Otras compras de servicios	1,750.25
TOTAL GASTOS	2,045,853.05


CPA. Jorge Manzano Granda
CONTADOR