FIESMAS S.A.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2012

❖ CAJA BANCOS.-

Al 31 de diciembre del 2011, se muestran los siguientes saldos conciliados:

11001	CAJA	30.00
11001002	CAJA CHICA	30.00

11002	BANCOS	1069.64
11002001	BANCO PICHINCHA	1069.64

❖ INVENTARIO

El movimiento del inventario al 31 de diciembre se muestra de la siguiente forma:

11004	INVENTARIOS	27235.11
11004001	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	27235.11
11004003	INVENTARIO INICIAL	0
110040030001	INVENTARIO INICIAL	0
11004004	COSTO DE VENTA INVENTARIO	5170.45
110040040001	COSTO DE VENTA	5170.45

❖ CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

El saldo al 31 de diciembre del 2011 asciende a \$ 29927.73

21009002	CUENTAS POR PAGAR CELLNEL S.A.	29927.73
-----------------	---------------------------------------	-----------------

❖ **PATRIMONIO NETO**

3	PATRIMONIO	864.22
31	CAPITAL SOCIAL	800.00
31001	CAPITAL SOCIAL PAGADO	800.00
31001001	MONTESDEOCA NEUMANE LILIANA VERONICA	400.00
31001002	MENDEZ CALDERON YOLANDA DEL CARMEN	400.00
33	RESULTADOS	64.22
33002	Utilidad y/o pérdida del presente ejercicio	64.22

❖ **INGRESOS**

El total de ingresos facturados y declarados en el ejercicio fiscal 2011 tiene el siguiente detalle:

TOTAL INGRESOS	13041.77
VENTAS LOCALES 12%	13041.77

❖ **COSTOS ****

El resultado del costo de venta para el ejercicio fiscal 2011 tiene el siguiente detalle:

COSTO DE VENTAS	5170.45
INVENTARIO INICIAL	0
COMPRAS LOCALES	32405.56
INVENTARIO FINAL	27235.11

❖ **GASTOS ****

El total de gastos mostrados en el impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2011 ascienden a \$7795.77