

FIESMAS S.A.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2012

❖ CAJA BANCOS.-

Al 31 de diciembre del 2012, se muestran los siguientes saldos conciliados:

11001	CAJA	386.73
11001002	CAJA CHICA	386.73

11002	BANCOS	3075.14
11002001	BANCO PICHINCHA	3075.14

❖ INVENTARIO

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

11004	INVENTARIOS	29114.58
11004001	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	35765.38
11004003	INVENTARIO INICIAL	27235.11
110040030001	INVENTARIO INICIAL	27235.11
11004004	COSTO DE VENTA INVENTARIO	33885.91
110040040001	COSTO DE VENTA	33885.91

❖ CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

El saldo al 31 de diciembre del 2012 asciende a \$ **44266.83**

21009002	CUENTAS POR PAGAR CELLNEL S.A.	44266.83
-----------------	---------------------------------------	-----------------

❖ **PATRIMONIO NETO**

3	PATRIMONIO	1353.07
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	553.07
33001	UTILIDAD Y/O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	75.55
33002	Utilidad y/o pérdida del presente ejercicio	477.52

❖ **INGRESOS**

El total de ingresos facturados y declarados en el ejercicio fiscal 2012 tiene el siguiente detalle:

TOTAL INGRESOS	63831.06
VENTAS LOCALES 12%	63831.06

❖ **COSTOS ****

El resultado del costo de venta para el ejercicio fiscal 2012 tiene el siguiente detalle:

COSTO DE VENTAS	33885.91
INVENTARIO INICIAL	27235.11
COMPRAS LOCALES	35765.38
INVENTARIO FINAL	29114.58

❖ **GASTOS ****

El total de gastos mostrados en el impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2012 ascienden a \$29467.63