

NOTA 1.- BANCOS

Incluye:

<u>Banco</u>	<u>Cta. Cte. #</u>	<u>Valor</u>
Banco del Pichincha *	30157337-04	<u>1,216.65</u>
		1,216.65

* Valor conciliado y soportado con los documentos correspondientes, los movimientos que se han realizado están dentro de lo establecido por los controles que mantiene la empresa.

NOTA 2.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Incluye:

Otras Cuentas por Cobrar	<u>600.00</u>	600.00
--------------------------	---------------	--------

NOTA 3.- IMPUESTOS ANTICIPADOS

Incluye:

Impuestos Anticipados *	<u>7,510.73</u>	7,510.73
-------------------------	-----------------	----------

* El saldo corresponde al movimiento normal de esta cuenta referente a valores de retenciones en fuente por facturas emitidas por la compañía y realizadas por los clientes, cuyos valores son cruzados, revisados, según las políticas de control.

NOTA 4.- ACTIVO FIJO

Incluye:

Equipo de Computación	<u>4,590.00</u>	4,590.00
-----------------------	-----------------	----------

NOTA 5.- IMPUESTOS POR PAGAR

Incluye:

IVA por Pagar	<u>1,590.60</u>	1,590.60
---------------	-----------------	----------

NOTA 6.- BENEFICIOS SOCIALES

Incluye:

Participaciones Trabajadores 2012	<u>75.63</u>	75.63
-----------------------------------	--------------	-------

NOTA 7 .- CUENTAS POR PAGAR**Incluye:**

Otras Cuentas por Pagar	357.75	
Anticipo Clientes	<u>16.64</u>	374.39

NOTA 8 .- CAPITAL SOCIAL**Incluye:**

Capital Social	<u>400.00</u>	400.00
----------------	---------------	--------

NOTA 9 .- APOORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES**Incluye:**

Aportes Futuras Capitalizaciones	<u>1,665.00</u>	1,665.00
----------------------------------	-----------------	----------

NOTA 10 .- RESERVAS**Incluye:**

Reserva Legal	134.02	
Reserva de Capital	<u>996.74</u>	1,130.76

NOTA 11 .- RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**Incluye:**

Ganancias Acumuladas	9,469.09	
Pérdidas Acumuladas	<u>-1,066.84</u>	8,402.25

NOTA 12 .- RESULTADO DEL EJERCICIO**Incluye:**

Utilidad antes de Partic. Trabajadores e Impuesto a la Renta.	504.21	
(-) 15% Part. De Trabajadores	-75.63	
(-) Impuesto a la Renta	<u>-149.83</u>	
UTILIDAD NETA		<u><u>278.75</u></u>


Margarita Casas/D