

FUMITAME S.A.**NOTAS EXPLICATIVAS DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012****NOTA 1 – EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO**

Caja General	1,900.94
Banco	-
TOTAL	1,900.94

NOTA 2 – CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS

Cuentas no relacionadas	27,791.21
TOTAL	27,791.21

NOTA 3 – CREDITO TRIBUTARIO EN RENTA E IVA

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 y crédito en iva en compras.

Credito de Iva	2,495.06
Anticipo a Imp. a la Renta Anteriores	9,064.56
Retencion Fuente Anticipado	9,617.06
TOTAL	21,176.68

NOTA 4 – INVENTARIOS

Edificios	59,680.00
Maquinarias y Equipos	2,839.28
Muebles y Enseres	6,131.46
Vehículos	46,377.60
Equipos de Computación	8,328.11
Dep. Acumulada de Activos	- 13,844.80
TOTAL	133,511.65

NOTA 5 – ROVEEDORES

No Relacionado	30,250.00
TOTAL	30,250.00

NOTA 6 – OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Impuestos Mensuales por pagar	1,600.00
Impuestos IR por pagar	1,143.22
Participación de trabajadores	917.02
TOTAL	3,660.24

NOTA 7 - INGRESOS

* INGRESOS *

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas Gravadas con Tarifa 12%	524,977.92
Venta de activos	48,373.13
TOTAL	573,351.05

NOTA 8 - COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRATIVOS

Sueldos y Salarios	16,907.00
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	2,915.13
Aportación a la seguridad Social incluye fondos reserva	2,054.20
Depreciación de Activos	9,195.21
Servicio de Consultoría	36,563.20
Suministros Y Materiales Oficina	249,631.00
Combustible	26,598.00
Transporte	61,956.00
Gastos por Otros servicios	146,130.44
Gastos por Otros bienes	15,287.40
SUBTOTAL	567,237.58


CPA. Jorge Manzano Granda
CONTADOR