

INDUSTXELA 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:

11002	BANCOS	227.111,32
11002001	BANCO INTERNACIONAL	227.111,32

❖ **CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS.-**

La cuenta por cobrar no relacionada originada al 31 de diciembre del 2012 fue de **\$ 60.022,49**

11003001	LOCALES	60.022,49
110030010001	CLIENTES	60.022,49

❖ **OTRAS CUENTAS POR COBRAR.-**

Los resultados al 31 de diciembre del 2012 muestran un saldo de **\$ 26.368,41**

11003004	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26.368,41
110030040001	CREDITO TRIBUTARIO IVA	25.759,55
110030040002	RETENCIONES EN LA FUENTE A FAVOR	604,06
110030040003	OTROS POR COBRAR	4,80

❖ **INVENTARIO.-**

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

11004	INVENTARIOS	105.645,25
11004001	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	335.947,10
110040010001	COMPRAS LOCALES	63.239,80
110040010002	COMPRAS EXTERIOR	272.707,30
11004004	COSTO DE VENTA	(230.301,85)
110040040001	COSTO DE VENTA PRODUCTOS	(230.301,85)

❖ **ACTIVOS FIJOS.-**

Los movimientos de activo fijo correspondientes al ejercicio fiscal 2012 se muestran en el siguiente detalle:

Rubros	2011	Compra 2012	Total 2012
Vehículos	-	35.705,36	35.705,36
Total costo histórico	-	35.705,36	35.705,36
TOTAL ACTIVOS FIJOS			35.705,36

❖ **CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES.-**

El saldo al 31 de diciembre del 2012 asciende a **\$ 93.560,81**

21001	PROVEEDORES	93.560,81
21001001	CUENTAS POR PAGAR LOCALES	25.650,00
21001002	CUENTAS POR PAGAR EXTERIOR	67.910,81

❖ **OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES**

El saldo al 31 de diciembre del 2012 asciende a **\$ 35.616,74**

210040010001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.001,87
210040010002	PROVISIONES	15.614,87

❖ **CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**

El saldo al 31 de diciembre del 2012 asciende a **\$ 317.039,49**

22002001	CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	317.039,49
----------	--------------------------------	------------

❖ **PATRIMONIO NETO**

3	PATRIMONIO	8.635,80
31	CAPITAL SOCIAL	800,00
31001	CAPITAL SOCIAL PAGADO	800,00
31001001	CAPITAL	800,00
33	RESULTADOS	7.835,80
33002	Utilidad y/o pérdida del presente ejercicio	7.835,80