

NOTAS EXPLICATIVAS ESTADOS FINANCIEROS 2012 LINKBIRD S.A.

- 10201 Saldo en la cuenta del Banco Produbanco.
- 3030301 Saldo de IVA en compras al 31-12-2012
- 10902 Saldo de las Retenciones del 1% y 2% Impuesto a la Renta.
- 112103 Valores por equipos de oficina.
- 112105 Valores por equipos de computación.
- 2101001 Valores por concepto de aportes al IEES por diciembre 2012
- 2101002 Valores por concepto de aportes personales al IEES de los empleados dic/2012
- 2102001 Valores referente al 12% del IVA en Ventas 2012
- 2102002 Saldo del IVA retenido a los proveedores.
- 2102003 Valores retenidos del Imp. A la Renta a los proveedores
- 2102006 Valores del IECE y SECAP por planillas de pago al IESS de Dic/2012
- 3101001 Aporte de capital Sr. O.Romero
- 3101002 Aporte de Capital Srta. Karla Villacreses.
- 3101003 Aporte de Capital Sr. Gencys Segarra
- 3101004 Aporte de Capital Omar Calvopiña.
- 3301001 Resultados del ejercicio utilidad 2012
- 4101001 Valores por servicios prestados de sistemas y computación.
- 5102002 Pago de sueldos a empleados.
- 5102009 Aporte patronal del IESS
- 5102022 Suministro y útiles de oficina.
- 5102024 Ayudas y obsequios a los clientes.
- 5102025 Refrigerios y comidas a los empleados y funcionarios.
- 5102027 Valores pagados a profesionales por servicios prestados en tecnología.
- 5102030 Valores pagado a las notarias y asesoría legal.
- 5102035 Valores pagados por publicidad y propaganda.
- 5102036 Valor referente a gastos por servicios bancarios
- 5102037 Pago a los empleados por bonificaciones.
- 5102039 Por pago de movillización y transporte de los empleados .
- 5102041 Valor referente a pago de multas e intereses.

5102044 Valor referente por gastos de combustibles de vehículos-

5102045 Pago a al Registro de dominio al Municipio.

5102046 Pago a los empleados por proyectos K.Villacreses.

5102047 Pago de impuestos al IECE y SECAP.

5102048 Pago por servicios de soporte técnico.

5102049 Pago a los empleadis por proyectos O.Romero.

5102051 Gastos de viaje y estadia K.Villacis

5102052 Gastos de viaje y estadia O.Romero.

5102053 Pago por concepto de propinas en servicios.

5102054 Pago por servicios de equipos de computación.

5102056 Pago por servicios de tramites y declaración SRI

6101002 Depreciacion de equipos de oficina.

6101003 Depreciacion de equipos de computación.



Sr, Omar Romero

GERENTE GENERAL



Sr. Guillermo Terán G.

CPA Reg. No17787