

COATINGSERVICOS CIA LTDA

NOTAS DE BALANCE

1.1.02.01.06 Clientes Locales

\$ 113,193.79

El saldo al 31 de diciembre del 2012 es de 113.193,79 que son las cuentas por cobrar pertenecientes a los clientes GTM construcciones y servicios CIA LTDA - Recbas Recolección y Reciclaje S.A

La cuenta por cobrar a GTM Construcciones y Servicios CIA LTDA en el año 2012 fue de \$10808.00 (diez mil Ochocientos y ocho con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), este valor corresponde al monto de las facturas de venta menos retenciones en la fuente.

La cuenta por cobrar a Recbas Recolección y Reciclaje S.A. en el año 2012 fue de \$102385.79 (ciento dos mil trescientos ochenta y cinco con 79/100 dólares de los Estados Unidos de América), este valor corresponde al monto de las facturas de venta menos retenciones en la fuente y de IVA.

Es importante mencionar estas dos cuentas por cobrar se compensan en el año 2013, por esa razón no se provisiono una cuenta incobrable en ninguno de los dos casos.

1.1.04.01.0.1 Retenciones de IR clientes

\$ 8,411.03

El valor de Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta que realizaron los clientes tiene un saldo final de \$8.411,03 (ocho mil cuatrocientos once con 03/100 dólares de los Estados Unidos de América), este valor de retenciones será un saldo a favor para la empresa.

1.1.02.04.01 Anticipo proveedores \$ 25,244.85

Al 31 de diciembre del 2012 tiene un saldo final de \$25244.85 (veinte y cinco mil doscientos cuarenta y cuatro con 85/100 dólares de los Estados Unidos de América), corresponde a un desembolso de dinero a ciertos proveedores como anticipo de trabajos, productos y servicios que serán facturados una vez terminado. Por lo tanto se encuentra registrado como anticipo hasta solicitar la factura correspondiente a este desembolso.

1.1.04.03 Crédito Tributario Retenciones \$ 2,674.56

Al 31 de diciembre del 2012 tiene un saldo final de 2.674,56, este valor corresponde a las retenciones de IVA en ventas en el año 2012. Por lo tanto el valor en retenciones se tomaría en cuenta para el año 2013 para su arrastre en el formulario de IVA mensual.

2.1.01.01 Proveedores Locales \$ 77,863.02

Al 31 de Diciembre del 2012 esta cuenta tiene un saldo de 77863 02, valores confirmados con los proveedores que son canceladas en el año 2013.

2.1.02. Pasivos Laborales \$ 25,147.04

El saldo al 31 de diciembre del 2012 esta cuenta refleja un saldo de 25147.04 por beneficios a empleados que no han sido entregados hasta el final del periodo 2012.

2.1.03. Pasivos Fiscales \$ 14,467.70

El saldo de la cuenta al 31 de Diciembre del 2012 es de 14467.70. Este corresponde a valores por pagar de Retenciones IR por un valor de \$1357.90 y de Retenciones de IVA por pagar de \$7392.12 y de Impuestos de IVA por pagar por 5717.68 generados en el periodo 2012.

2.1.04.01 Préstamos Corto Plazo \$ 39,120.34

Al 31 de Diciembre del 2012 esta cuenta tiene un valor de 39120.34 pendiente por cancelar al accionista de la empresa, valor confirmado.

2.3.04.01 Anticipo Clientes

\$ 1.551.84

El saldo final de esta cuenta es de 1.551.84, este anticipo fue entregado por Proyectos Mecánicos Promec S.C.C en el mes de noviembre para futuros contratos con la empresa.



William Rolando Moreno Flores
Gerente General
CoatingServicios. Cía. Ltda.