

# COATING SERVICE CIA. LTDA.

## NOTAS DE BALANCE

### PERIODO FISCAL 2013.

**1.1.01.02.01 Efectivo y Equivalente \$ 12,128.09**

El saldo al 31 de diciembre del 2013 es de \$ 12,128.09 que corresponde al banco que se encuentra conciliado con estados de cuenta.

**1.1.02.01.06 Clientes Locales \$ 79,285.15**

El saldo al 31 de diciembre del 2013 es de \$ 79,285.15 que es la cuenta por cobrar perteneciente a los clientes.

**1.1.02.03.02 Anticipo Nómina empleados \$ 354.94**

Al 31 de diciembre del 2013 tiene un saldo de \$ 354.94, corresponde a un préstamo entregado a los trabajadores que será cobrado en el 2014.

**1.1.04.03.01 Anticipo Pago Proveedores \$ 28,784.27**

Al 31 de diciembre del 2013 tiene un saldo de \$ 28,784.27, corresponde a pagos anticipados a los proveedores que serán cruzados en el 2014.

**1.1.04.02 Crédito Tributario \$ 9,178.27**

Al 31 de diciembre del 2013 tiene un saldo final que corresponde a la cuenta de Crédito Tributario Ret. IVA por \$ 9,178.27. Por lo tanto el valor se tomará en cuenta para las declaraciones de IVA en el año 2014.

**2.1.01.01 Proveedores Locales \$ 112,370.81**

Al 31 de Diciembre del 2013 esta cuenta tiene un saldo de \$ 112,370.81, valores confirmados con los proveedores mediante estado de cuenta que detalla facturas retenciones y abonos, estos serán pagados en el año 2014.

**2.1.02.01.03 Pasivos Financieros \$ 962.80**

El saldo al 31 de diciembre del 2013 esta cuenta refleja un saldo de \$ 962.80 por valores confirmados con estados de cuenta.

**2.1.02. Pasivos Laborales \$ 20,909.12**

El saldo al 31 de diciembre del 2013 esta cuenta refleja un saldo de \$ 20,909.12 por beneficios a empleados que corresponde remuneraciones pendientes hasta el final del periodo 2013.

**2.1.03. Pasivos Fiscales \$ 13,359.22**

El saldo de la cuenta al 31 de Diciembre del 2013 es de \$ 13,359.22. Este corresponde a valores por pagar de Retenciones Impuesto a la Renta por un valor de \$ 4,245.90 y de Retenciones de IVA por pagar de \$ 9,113.32.

**2.1.05.01.01 Auxiliar por Socios \$ 36,588.65**

Al 31 de Diciembre del 2013 esta cuenta tiene un valor de \$ 36,588.65 pendiente por pagar al socio.

**2.1.07.01.01 Auxiliar Anticipo Clientes \$ 23,773.20**

Al 31 de Diciembre del 2013 esta cuenta tiene un valor de \$ 23,773.20 valores recibidos por clientes que serán cruzados en el 2014.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'William Moreno', is written over a light blue grid background.

William Moreno  
Gerente General