

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013

Dentro del proceso contable del periodo 2013 determinamos las siguientes cuentas:

En Activos:

1-	1250000	EXIGIBLE			
	1-1250100	CTAS. POR COBRAR NO RELACIONADOS			\$ 5,573.35
				\$	
		1-1251000 Cxc Clientes N.R.* C.P		5,718.33	
				\$	
		1-1251200 (-) Provision Para Ctas. Incobrables N.R.* C.P.		144.98	
1-	2118000	EQUIPO DE COMPUTACION		\$ 2,010.00	
				\$	
	1-2118100	Equipo De Computacion Y Equipo De Comunicacion		2,010.00	
		OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$	
1-	2120000	EQUIPO		\$ 16,868.60	
				\$	
	1-2121000	MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACION		\$ 16,868.60	
				\$	
		1-2121100 Motocultor		16,868.60	
1-	2123000	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS		\$ 577.65	
	1-	(-) Depreciacion Acumulada Propiedades, Planta Y		\$	
	2123100	Equipo		577.65	

En Pasivos:

2-	1300000	CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR NACIONALES		\$ 3,643.98	
	2-			\$	
	1311000	Prov.Nac. De Materias Primas		3,643.98	
				\$	
		OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		\$	\$ 8,552.12
2-	1711000	RET. FUENTE DE IMP.A LA RENTA		\$ 112.45	
	2-			\$	
	1711100	1% Bienes Muebles De Naturaleza Corporal		63.67	
	2-			\$	
	1711200	2% Servicios		12.78	
	2-			\$	
	1711300	8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Dep		36.00	

2-	1711400	22% Extranjeros No Residentes		\$
2-	1721000	IMP. A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		1,178.01
	2-		\$	
	1721100	Impuesto A La Renta Cia.	1,178.01	
	2-			
	1721200	Impuesto A La Renta Empleados	\$	-
2-	1731000	OBLIGACIONES CON EL IESS		\$ 705.13
	2-		\$	
	1731100	9.35% Aportes Individuales	227.46	
	2-		\$	
	1731210	Prestamo Quirografario Jeannet Constante	137.46	
	2-		\$	
	1731220	Prestamo Quirografario Daniela Saritama	44.64	
	2-		\$	
	1731400	11.15% Aportes Patronales I.E.S.S.	295.57	
	2-			
	1731600	Fondos De Reservas	\$	-
2-	1741000	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS		\$ -
	2-			
	1741100	Decimo Tercer Sueldo		
	2-			
	1741200	Decimo Cuarto Sueldo		
2-	1745000	NOMINAS		\$ 1,435.03
	2-		\$	
	1745100	Sueldos Por Pagar	1,435.03	
2-	1751000	PARTICIPACION DE TRABAJADORES 15% UTILIDADES		\$ 944.93
	2-		\$	
	1751100	10% Trabajadores En General	629.95	
	2-		\$	
	1751200	5% Cargas Familiares	314.98	
2-	1761000	DIVIDENDOS POR PAGAR		\$ 4,176.58
	2-		\$	
	1761100	Dividendos Por Pagar A Socios	4,176.58	

En el Patrimonio:

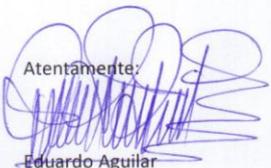
3-	7100000	GANANCIA NETA DEL PERIODO		\$ 15,568.82
			\$	
	3-7110000	Utilidad Del Ejercicio	6,299.51	
			\$	
	3-7111000	Utilidad No Distribuida Ejercicios Anteriores	9,269.31	

Nuestros componentes del Costo de Venta:

5-			\$
1110000	COSTOS DE PROYECTO TERMINADO		\$ 59,041.00
			\$
5-1111000	Costo de Producto Terminado y Venta		43,342.57
			\$
5-1112000	Costo Producto Terminado de Terceros		15,698.70
5-			
2111000	SUELDOS, SALARIOS Y DEM* S REMUNERACIONES		\$
			\$
5-2111200	Suedos y Salarios		16,473.76
			\$
5-2111210	Honorarios María Bolaños		4,226.95
			\$
5-2111220	Hugo Ferro		1,828.00
			\$
5-2111300	Decimo Cuarto		1,178.00
			\$
5-2111700	Decimo Tercero		791.80

Determinado todos los costos y gastos se presentan una utilidad Neta de \$6,299.51

Atentamente:



Eduardo Aguilar

Contador