

RODRIGUEZ OLEAS DISTRIBUCIONES ROLDEG CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

NOTA 1 – EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

Caja General	8.059,80
Banco	5.117,39
TOTAL	13.177,19

NOTA 2 – CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS

Unicol S.A.	5.603,48
Saguay Mariana	1.050,00
Cargua Leonor	87,00
Xeneizb	80,00
TOTAL	6.820,48

NOTA 3 – ANTICIPOS A PROVEEDORES

Franco Teran Jesus	2.900,00
Collantes Jorge	1.000,00
TOTAL	3.900,00

NOTA 4 – CREDITO TRIBUTARIO EN RENTA

Al término del periodo nos queda un saldo de anticipo al impuesto a la renta en retenciones que nos hicieron por emitir las facturas de nuestros servicios a clientes.

Retencion Fuente Anticipado	470,64
TOTAL	470,64

NOTA 5 – ACTIVOS DIFERIDOS

Garantía por Arriendo Local	1.100,00
TOTAL	1.100,00

NOTA 6 – ROVEEDORES NO RELACIONADOS

Distribuidora AV	4.027,97
Coronel Yaguachi Manuel	85,90
Tagua Asan María	99,00
TOTAL	4.212,87

NOTA 7 – PRESTAMOS POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS

Prestamo Bancario - Bco. Machala	9.626,44
TOTAL	9.626,44

NOTA 8 – OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Provisión Sueldos por pagar	747,15
Impuestos Mensuales por Pagar	265,60
less por Pagar	172,00
Beneficios Sociales por Pagar	177,16
Impuesto a la Renta por pagar	296,98
Particiones de Trabajadores	227,86
TOTAL	1.886,75

NOTA 9 – CUENTAS POR PAGAR RELACIONADO A LARGO PLAZO

Rodrigues Jaime Andres	3.974,00
Oleas Olea Bernardo	3.974,00
TOTAL	7.948,00

NOTA 10 - INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas Gravadas con Tarifa 0%

TOTAL

70.905,25

70.905,25

NOTA 11 - COSTOS Y GASTOS

* COSOTOS *

Inventario de Materia Prima

53.064,62

Sueldo y Salario

1.500,00

Beneficios Sociales

260,49

Aporte a la Seguridad Social

182,25

Mantenimiento de Edificios

253,15

Arriendo

1.500,00

Combustible

464,38

Transporte y Fletes

4.928,22

Suministros y Materiales

481,64

Otros Gastos por Servicios

4.036,36

SUBTOTAL

66.671,11

GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRATIVOS

Sueldo

600,00

Aporte a la Seguridad Social

72,90

Mantenimiento

991,04

Suministros y Materiales

150,18

Otros Gastos por Servicios

680,07

Gastos Financieros

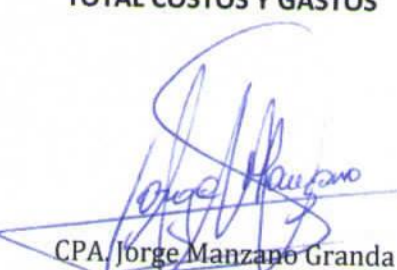
220,86

SUBTOTAL

2.715,05

TOTAL COSTOS Y GASTOS

69.386,16


CPA Jorge Manzano Granda
CONTADOR