

DIEGO ARTEA DISEÑO CIA. LTDA.

NOTAS ACLARATORIAS AL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2012

CUENTA	AUXILIAR	NOTA ACLARATORIA	VALOR
--------	----------	------------------	-------

BANCOS	INTERNACIONAL CTA. 602919 PRODUBANCO CTA. 02005152743	Saldo Conciliado al 31-12-12 Saldo Conciliado al 31-12-12	7.042,37 3.746,28
--------	--	--	----------------------

CUENTAS POR COBRAR	VARIOS CLIENTES PRESTAMOS	PENDIENTES DE COBRO DE NOV Y DIC 2010 A LIQUIDARSE EN EL MES ENERO	59.126,33 4.023,82
--------------------	------------------------------	---	-----------------------

IMPUESTOS ANTICIPADOS	IVA EN COMPRAS RETENCIONES IVA CREDITO TRIBUTARIO	VALOR A LIQUIDAR EN 01-2013 VALOR A LIQUIDAR EN 01-2013 VALOR A LIQUIDAR EN 01-2013	824,14 46,67 19481,73
-----------------------	---	---	-----------------------------

ACTIVOS FIJOS	MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DE COMPUTACION EQUIPOS DE OFICINA INSTALACIONES VEHICULOS	OBJETO DE CAMBIOS COMO RESULTADO DE NIIFs OBJETO DE CAMBIOS COMO RESULTADO DE NIIFs OBJETO DE CAMBIOS COMO RESULTADO DE NIIFs OBJETO DE CAMBIOS COMO RESULTADO DE NIIFs OBJETO DE CAMBIOS COMO RESULTADO DE NIIFs	- 6.127,43 2.020,96 2.620,39 47.928,57
---------------	---	---	--

ACTIVOS POR IMPTOS DIFERIDOS	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS IMPTOS DIF.	OBJETO DE CAMBIOS COMO RESULTADO DE NIIFs RESULTADO POR APLICACIÓN NIIFs	19.585,22 2.948,94
------------------------------	---	---	-----------------------

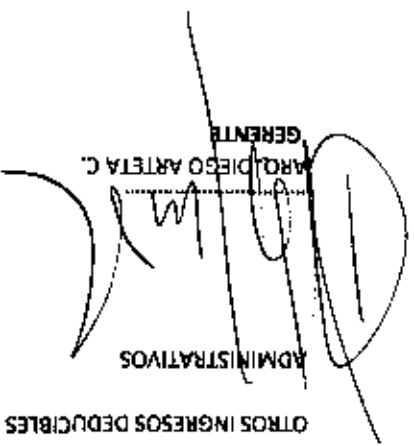
ACTIVO A LARGO PLAZO	ARRIENDO EN GARANTIA	A LIQUIDARSE AL CONCLUIR CONTRATO ARRENDAMIENTO	3.320,00
----------------------	----------------------	---	----------

PROVEEDORES	Proveedores Nacionales Provision Gastos Recurrentes	Por el giro del negocio a cancelar en 2013 A liquidar enero 2013	43.510,67 4.421,75
-------------	--	---	-----------------------

EMPLEADOS	15% PARTICIPACION EMPLEADOS IESS POR PAGAR	A LIQUIDAR ABRIL 2013 A LIQUIDAR ENERO 2013	3.300,01 1.757,89
-----------	---	--	----------------------

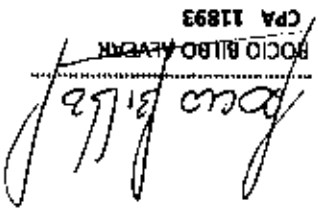
D.TERCER , D.CUARTO, VACACIONES

2.073,35


 GERENTE
 ARQ. DIEGO ARTETA C.
 ADMINISTRATIVOS

IMPUESTOS POR PAGAR	Impuesto Renta Compañía
RETENCIONES POR PAGAR	IVA en Ventas Retencion 30% Retencion 100% 310 Transporte 1% 308 honorarios 320 Arriendo 340 Aplicable 1% 341 Aplicable 2%
PASIVO NO CORRIENTE	PROVISION JUERACION
CAPITAL	Capital
	RESERVAS
	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO
	RESULTADOS ACUMULADOS
INGRESOS	TRANSPORTE
GASTOS	OTROS INGRESOS DEDUCIBLES

Diferencia entre el valor a pagar con retenciones	a liquidar abril 2013	8.910,95
	liquidar enero 2013	31,40
	liquidar enero 2013	857,59
	liquidar enero 2013	2,36
	liquidar enero 2013	472,79
	liquidar enero 2013	165,02
	liquidar enero 2013	10,76
	liquidar enero 2013	13,65
	SEGÚN ESTUDIO ACTUARIAL	19.311,00
	SEGÚN ESTUDIO ACTUARIAL	3.520,00
	Aporte de Socios según Estatutos	1.400,00
	Saldo al 30-12-12	4.521,02
	Utilidad Contable + Gastos no deducibles - Impptos por pagar	2.341,43
	POR APLICACIÓN NIIFs 2010	208,13
	POR APLICACIÓN NIIFs 2011	5.233,68
	Facturación por Servicios	310.017,21
	OBRA TANDA	35.280,00
	Gastos incurridos en el 2012 para la operación	323.297,12


 ROCIO BILBO ALVARAR
 CPA 11893