

FERTILENO S.A.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS A BALANCE A DICIEMBRE 31 DEL 2012

NOTA 1.-	CAJA/BANCOS		\$ 268,28
	Caja Chica	\$ 268,28	
	Corresponde fondo de Caja para gastos menores.		
NOTA 2.-	BANCOS		\$ 736,72
	Banco Bolivariano Cuenta Corriente N° 084502628-7 \$ 736,72		
	Estos valores quedan en Bancos de libre disponibilidad.		
NOTA 3.-	CUENTAS POR COBRAR		\$ 12.957,16
	Corresponde valores por cobrar de Mantenimiento de Software.		
NOTA 4.-	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		\$ 295,20
	Impuestos Retenidos en la Fuente	\$ 295,20	
	El Anticipo del Impuesto a la Renta del año 2012 se compensará en el Impuesto a la Renta a pagar por dicho año.		
NOTA 5.-	EUIPO DE COMPUTACION		\$ 13.335,00
	Equipo de Computación y Software (Costo)	\$ 16.800,00	
	(-) Depreciación	\$ 3.465,00	
	Corresponden a equipos de oficinas y otras herramientas para sus operaciones.		
	Se deprecian al 10% anual.		
NOTA 6.-	MUEBLES Y ENSERES		\$ 4.765,00
	Muebles y Enseres (Costo)	\$ 5.080,00	
	(-) Depreciación	\$ <u>315,00</u>	
	Corresponde al valor de Muebles y Enseres que lo utiliza la oficina para sus operaciones.		

NOTA 7.- INSTALACIONES **\$ 1.589,08**

Instalaciones varias (Costo) \$ 1.821,58

(-) Deterioro \$ 232,50

Corresponde al valor de varias instalaciones de programas para el expendido de los mismos.

Se deprecia el 10% anual, en 10 años el tiempo que se estima su vida útil.

NOTA 8.- CUENTAS POR PAGAR **\$ 6.061,06**

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social \$ 565,02

Beneficios a Pagar \$ 438,00

Documentos por pagar \$ 5.058,04

Total \$ 6.061,06

Corresponde al valor a pagar por afiliación de Empleados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Beneficios.

NOTA 9.- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS **\$ 172,31**

IVA 12% \$ 154,75

Impuestos Retenidos en la Fuente \$ 17,56

Total \$ 172,31

Corresponde a retenciones del 12% de IVA en ventas del mes de diciembre.

NOTA 10.- OBLIGACIONES A LARGO PLAZO **\$ 24.608,41**

Otras Obligaciones a largo Plazo \$ 24.608,41

Corresponde a otras cuentas por Pagar que no generan intereses.

NOTA 11.- CAPITAL**\$ 800,00**

Corresponde a 800 acciones ordinarias y nominativas a un valor de US\$ 1.00 un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica que equivalen a US\$ 800,00

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR CADA ACCION	CAPITAL
Los accionistas a la fecha son los siguientes:			
Limongi Hanna Francisco José	640	\$ 1,00	\$ 640,00
Mora de la Calle Alfonso Javier	160	\$ 1,00	\$ 160,00
TOTAL	800		\$ 800,00

NOTA 12.- INGRESOS**\$ 2.996.8**

Corresponde a las ventas diarias y se emite facturas que se declaran mensualmente Al Servicio de Rentas Internas.



FRANCISCO LIMONGI HANNA
GERENTE