

TOLDOSLAMIX CIA LTDA.

Notas a los Estados Financieros 2013

1 Propiedades, Planta y Equipo

	<u>2013</u>
MUEBLES Y ENSERES	550.00
EQUIPO COMPUTACIÓN	1,050.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS TRANSPORTE	28,405.00
OTROS PROP. PLANTA Y EQ.(ESTR)	17,471.45
TOTAL Propiedad, Planta y Equipo	47,476.45
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-3,759.49
	<u>43,716.96</u>

2 Activos por Impuestos Corrientes

	<u>2013</u>
CREDITO TRIBUTARIO IVA	965.78
RETENCIONES EN LA FUENTE	3,754.21
TOTAL	<u>4,719.99</u>

3 Documentos y Cuentas por cobrar clientes no relacionados y otros

	<u>2013</u>
H.O.V. HOTELERA QUITO S.A.	2,768.59
INTERCUL S.A.	8,079.50
MULTIVISION CIA. LTADA.	26,790.48
SATRE COMUNICACION I.CIA. LTDA	8,094.41
CLUB RANCHO SAN FRANCISCO	6,523.13
MUSIART CIA. LTADA.	231.00
TABABELA CARGO CENTER S.A.	99.00
APARTEC S.A.	2,270.95
FUNDACION MUSEO DE LA CIUDAD	1,288.29
RINCON LA RONDA	1,443.12
VIVIANA SALAZAR	406.13
EVENTOS Y PRODUCCIONES DEPORTI	1,493.80
VERTIGO FILMS	110.00
CONCLINA C.A	154.00
PRESTAMOS A EMPLEADOS	<u>683.98</u>

TOTAL

60,436.38

4 Cuentas y Documentos por Pagar

2013

TRANSPORTES PAVON CIA LTADA	2,403.70
TOAQUIZA TOAPANTA SONIA VERONI	49.50
RAUL FERNANDO VILLAGRAN ACOSTA	122.12
LUIS MANOSALVAS	16,808.78
LATINA SEGUROS Y REASEGUROS CA	630.20
CRISTOBAL TORRES	119.89
MUÑOZ NIETO EDWIN GIOVANNY	995.68
DIANA ESPIN	<u>9,144.00</u>
TOTAL	30,273.87