GLOBALVISTA PROSEG CIA. LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2012

CUENTAS DE ACTIVO

CAJA GENERAL:

	AÑO 2012
Caja	2,150.00
Cajas Chicas	353.95
Bancos	1,480.48
	3,984.43

CAJA, CAJA CHICA Y BANCOS REPRESENTAN EL DISPONIBLE DE LA EMPRESA AL CIERRE FISCAL DE CADA AÑO, PRODUCTO DE LA VENTA DE NUESTRO INVENTARIO.

CLIENTES:

	AÑO 2012
TOTAL CARTERA	19,755.43

LOS ACTIVOS FINANCIEROS DE NUESTRA EMPRESA, SE HAN RECONOCIDO EN EL MOMENTO QUE SE GENERARON.

ANTICIPOS

El saldo de anticipos se compone por:

	AÑO 2012
Anticipos Proveedores Nacionales	7,000.00

LOS ANTICIPOS HAN SIDO AUTORIZADOS POR EL SR. GERENTE

ANTICIPOS VARIOS

El saldo se compone por

	AÑO 2012
Credito Tributario Impuesto a la Renta e Iva (incluye anticipo)	893.27
Anticipo Empleados	821.36
Saldo al 31 de Diciembre	1,714.63

INVENTARIOS

Existencias AÑO 2012
9,930.20

Los inventarios en la Compañía se valoran mediante el método de Promedios Ponderados
Inventario Físico al 25 de diciembre.

PAGOS ANTICIPADOS

Saldo conformado por impuestos pagados anticipadamente como:

Retenciones en la fuente efectuadas a la Cla.	AÑO 2012
Saldo al 31 de Diciembre	<u>608.19</u> 608.19

CONCILIADO CON DECLARACIONES AL SRI**CUENTAS DE PASIVO****PROVEEDORES**

Saldo constituido por	AÑO 2012
Proveedores Locales	<u>12,299.17</u>
Saldo al 31 de Diciembre	

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Saldo constituido por	AÑO 2012
Con la Administración Tributaria con el less	6,651.07
Depositos No identificados	4,146.40
Provisiones	297.99

SE LIQUIDA EN ENERO PROXIMO AÑO

CUENTAS DE PATRIMONIO

CAPITAL

Capital suscrito

AÑO 2012

400.00

UTILIDAD DE EJERCICIO

La utilidad del ejercicio 2012 y 2011 al 31 de diciembre se ha distribuido conforme a las normas legales y a la decision de la Junta General asi

Utilidad del ejercicio Antes de Impuestos
Menos 15% Participacion Trabajadores
Menos Impuesto a la Renta de ejercicio
Saldo de utilidades

AÑO 2012

22,736.49
3,410.47
4,453.46

14,872.56

ECON. MARIA JOSE SANTILLAN

CONTADOR GENERAL GLOBALVISTA PROSEG CIA LTDA

RUC:0103588687001