

**NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**MAQUILOTRANS MAQUINARIAS LOGISTICA Y TRANSPORTE**  
**CA. A DICIEMBRE 2012**

**1.- CUENTAS POR COBRAR**

La Cuenta por Cobrar Clientes hasta el 31 de diciembre del 2012 tiene un saldo final de USD 14.689,00 compuesto así:

DOCUMENTO	FECHA EMISION	FECHA VENCE	CARTERA VENCIDA				No. DIAS
			HASTA 8	HASTA 15	HASTA 30	MAS DE 30	
<b>1A001 - ALANDESA S.A.</b>							
FAC 00035	08/11/2012	09/11/2012	1.629.42			1.629.42	214
FAC 00038	04/12/2012	05/12/2012	1.244.43			1.244.43	188
FAC 00043	20/12/2012	21/12/2012	1.321.65			1.321.65	172
FAC 00044	29/12/2012	30/12/2012	2.470.05			2.470.05	153
			6.665.55			6.665.55	
<b>1B001 - NOVACERO S.A.</b>							
FAC 00040	18/12/2012	19/12/2012	3.852.96			3.852.96	174
FAC 00047	18/12/2012	19/12/2012	4.190.47			4.190.47	174
			8.043.43			8.043.43	
<b>SUMAN</b>			<b>14.689.00</b>			<b>14.689.00</b>	

**2.- FISCALES**

**2 A.- IMPUESTOS**

Los valores expresados en esta cuenta son a favor de la empresa por concepto de obligaciones tributarias, estos saldos se tomarán como anticipos al momento de presentar los impuestos respectivos.

CÓDIGO	CUENTA	SALDO ACUMULADO
1151.01	Retención Imp. A la Renta	626.5
<b>TOTAL</b>		<b>626.5</b>

### **3.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

#### **ACTIVOS FIJOS**

En la cuenta de activos fijos se presenta en grupo el resumen de las compras que la empresa ha realizado desde su Constitución hasta el 31 de diciembre del 2012

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
1213.01	Costo Equipos de Computo	498.5
1214.01	Costo Maquinaria y Equipo	729.5
<b>TOTAL</b>		<b>1,227.00</b>

### **4.- CUENTAS POR PAGAR**

#### **PROVEEDORES POR PAGAR**

En la cuenta proveedores por pagar, constan las adquisiciones realizadas por la empresa en bienes, servicios y activos fijos.

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO</b>	<b>CARTERA VENCIDA - DIAS</b>			
			<b>HASTA 5</b>	<b>HASTA 15</b>	<b>HASTA 30</b>	<b>MAS DE 30</b>
20-121	CELIBELIS ORDOZ	21,038.64				21,038.64
21-101	ESTACION SERVICIOS SAN CARLOTO	442.77				442.77
21-102	ESTACION SERVICIOS SAN ISIDORO	79.96				79.96
21-103	ESTACION SERVICIOS LA LOYA	281.09				281.09
<b>SUMAN</b>		<b>21,843.36</b>				<b>21,843.36</b>

Carmen Villamarín

**CONTADORA GENERAL**