

MACINADER S.A.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS A BALANCE A DICIEMBRE 31 DEL 2013

NOTA 1.-	CAJA	\$3.010,73
	Esta suma está en la caja y es de libre disponibilidad	\$3.010,70
NOTA 2.-	CUENTAS POR COBRAR	\$1.480,70
	Clientes	\$1.228,90
	Corresponde a facturas por cobrar a clientes a recuperar de 15 a 30 días.	
NOTA 3.-	CREDITO TRIBUTARIO	\$300,15
	Retención Impto. Rta. 2% 2012	\$10,89
	Retención Impto. Rta. 2% 2013	\$109,63
	Impuesto al Valor Agregado	<u>\$179,63</u>
	Total	\$300,15
	Corresponde a retenciones de Impuesto a la Renta sobre las comisiones ganadas, e IVA que se compensará con el impuesto a Renta a pagar por el año 2013, e IVA por Diciembre 2013 que se compensará en el año 2014.	
NOTA 4.-	ACTIVO FIJO	\$6.050,81
	Muebles y Enseres (Costo)	\$1.700,00
	Equipo de Oficina (Costo)	\$1.890,00
	Equipo de Cómputo y Software (Costo)	<u>\$2.800,00</u>
	TOTAL	\$6.390,00
	(-) Depreciación	<u>\$735,86</u>
	Total	\$5.654,14
	Este valor corresponde al mobiliario y equipo de oficina adquirido para sus actividades.	
	Gastos de Constitución	\$400,00
	(-) Amortización	<u>\$3,33</u>
		\$396,67
NOTA 5.-	CUENTAS POR PAGAR	\$587,65
	Iva 12% en Compras	\$157,25
	Proveedores	<u>\$430,40</u>
	Total	\$587,65
	Corresponde al valor a pagar a los proveedores que se cancelará en enero del 2014.	
NOTA 6.-	PASIVO NO CORRIENTE	\$10.390,00
	Accionistas	\$10.390,00
	Corresponde a préstamos que efectuaron para la compra de la Inmobiliaria y equipo de oficina.	

NOTA 7.- 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 cada uno que equivalen a US\$ 800,00

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR CADA ACCION	CAPITAL
Los accionistas a la fecha son los siguientes:			
Debbie Ricaurte Salazar	400	\$ 1,00	\$ 400,00
Arturo Navarro Alencastro	400	\$ 1,00	\$ 400,00
TOTAL	800		\$ 800,00

NOTA 8.- INGRESOS **\$16.045,16**
 Comisiones Ganadas **\$11.645,16**
 Otros Ingresos **\$4.400,00**
 Corresponde a la facturación de las comisiones ganadas en el año 2013, que se reportan mensualmente al Servicio de Rentas Internas.


DEBBIE RICAURTE SALAZAR
GERENTE GENERAL


CARLOS PIZA GONZALEZ
CONTADOR