

MACINADER S.A.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS A BALANCE A DICIEMBRE 31 DEL 2014

NOTA 1.- BANCOS **\$12.870,58**
Esta suma está en el Banco y es de libre disponibilidad

NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR **\$1.390,20**
Clientes
Corresponde a facturas por cobrar a clientes a recuperar de 15 a 30 días.

NOTA 3.- CREDITO TRIBUTARIO **\$674,07**
Retención Impto Renta 2% 2014 \$369,00
Anticipo Impuesto a la Renta \$26,32
Iva 12% en Compras \$278,75

Corresponde a retenciones de Impuesto a la Renta sobre las comisiones ganadas, Anticipo de Impuesto a la Renta e IVA que se compensará con el impuesto a Renta a pagar por el año 2014 e IVA por Diciembre 2014 que se cancelará en el año 2015.

NOTA 4.- ACTIVO FIJO **\$6.493,83**
Muebles y Enseres (Costo) \$3.245,56
Equipo de Oficina (Costo) \$1.890,00
Equipo de Cómputo y Software (Costo) \$2.800,00
TOTAL \$7.935,56
(-) Depreciación -\$1.441,73

Este valor corresponde al mobiliario y equipo de oficina adquirido para sus actividades.

NOTA 5.- CUENTAS POR PAGAR **\$4.879,75**
Iva 12% en Ventas \$97,22
Proveedores \$4.665,44
Retención Fuente \$7,46
Saldo Impuesto a la Renta 2013 \$109,63

Corresponde al valor del Iva en Ventas, Cuentas a Pagar a los Proveedores y Retención en la Fuente que se cancelará en enero del 2015.

NOTA 6.- PASIVO NO CORRIENTE **\$11.241,96**
Accionistas \$8.199,81
Otras Cuentas por Pagar \$2.042,15

Corresponde a préstamos que efectuaron para la compra de mobiliario y equipo de oficina y otras cuentas a pagar a largo plazo que no genera intereses.

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**\$50.204,12****Comisiones Ganadas**

Corresponde a la facturación de las comisiones ganadas en el año 2014, que se reportan mensualmente al Servicio de Rentas Internas.



ING. DEBBIE RICAURTE SALAZAR
GERENTE GENERAL



CARLOS PIZA GONZALEZ
CONTADOR