

# CNVETS CIA. LTDA.

## NOTAS DE BALANCE

### PERIODO FISCAL 2012.

1.1.01.02.01 Efectivo y Equivalente \$ 847.89

El saldo al 31 de diciembre del 2012 es de \$ 847.89 que corresponde al banco que se encuentra conciliado con estados de cuenta.

1.1.02.03 Cuentas por Cobrar Socios \$ 200.00

Al 31 de diciembre del 2012 tiene un saldo de \$ 200.00, corresponde a un préstamo entregado a los Socios que será cobrado en el 2013.

1.1.04.02 Crédito Tributario \$ 439.38

Al 31 de diciembre del 2012 tiene un saldo final que corresponde a la cuenta de Crédito Tributario compras mes por \$ 439.38. Por lo tanto el valor se tomará en cuenta para las declaraciones de IVA en el año 2013.

2.1.01.01 Proveedores Locales \$ 3,428.49

Al 31 de Diciembre del 2012 esta cuenta tiene un saldo de \$ 3,428.49, valores confirmados con los proveedores mediante estado de cuenta que detalla facturas retenciones y abonos, estos serán pagados en el año 2013.

2.1.03. Pasivos Fiscales \$ 152.28

El saldo de la cuenta al 31 de Diciembre del 2012 es de \$ 152.28. Este corresponde a valores por pagar de Retenciones Impuesto a la Renta por un valor de \$ 61.22 y de Retenciones de IVA por pagar de \$ 91.06.

**2.2.01.01 Préstamos por Pagar LP**

**\$ 2,687.37**

Al 31 de Diciembre del 2012 esta cuenta tiene un valor de \$ 2,687.37 pendiente por pagar a los accionistas.



Diana Narvaez  
Gerente General



Eco. Teresa de Jesús Manosalvas Chávez  
Contadora