

**WORKS OF CLEANING S.A. CLEANWORK**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**  
(EXPRESADO EN DOLARES)

<b>NOTA # 1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	
	CAJA CHICA	50.00
		<b>SUB-TOTAL</b> <u>50.00</u>
	 BANCO BOLIVARIANO	 5,320.16
		<b>SUB-TOTAL</b> <u>5,320.16</u>
		<b>TOTAL</b> <u><u>5,370.16</u></u>

<b>NOTA # 2</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	
	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	
	CLIENTES	16,591.88
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR - RELACIONADAS	18,197.56
		<b>SUB-TOTAL</b> <u>34,789.44</u>
	 <b>PRESTAMO A EMPLEADOS</b>	
	KAROLINA MACIAS	80.00
	LUIS RODAS	295.91
		<b>SUB-TOTAL</b> <u>375.91</u>
		<b>TOTAL</b> <u><u>35,165.35</u></u>

<b>NOTA # 3</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	
	RETENCIONES EN LA FUENTE IMPUESTO A LA RENTA AÑOS ANT	3.24
	RETENCIONES EN LA FUENTE IMPUESTO A LA RENTA	6,806.38
	RETENCION EN LA FUENTE DE IVA	2,113.14
		<b>TOTAL</b> <u><u>8,922.76</u></u>

<b>NOTA # 4</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	
	<b>FIJO DEPRECIABLE</b>	
	MUEBLES Y ENSERES	4,860.55
	EQUIPO DE COMPUTACION	919.64
	VEHICULOS	32,990.86
	EQUIPOS DE LIMPIEZA	3,387.13
		<b>SUB-TOTAL</b> <u>42,158.18</u>
	 <b>( - ) DEP. ACUM. PROPIED. PLANTA Y EQUIPOS</b>	
	DEPRECIACION ACUMULADA	-4,099.10
		<b>SUB - TOTAL</b> <u>-4,099.10</u>
		<b>TOTAL</b> <u><u>38,059.08</u></u>

**NOTA # 5 PASIVO CORRIENTE**

**WORKS OF CLEANING S.A. CLEANWORK**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**  
(EXPRESADO EN DOLARES)

PROVEEDORES	18,772.78
PROVISIONES DECIMO XIII	985.12
PROVISIONES DECIMO XIV	8,981.67
PARTICIPACION DE EMPLEADOS 15%	3,723.28
INTERESES POR PAGAR	447.19
<b>TOTAL</b>	<b>32,910.04</b>

**NOTA # 6**

**OBLIGACIONES ADM. TRIBUTARIA**

IVA COBRADO 12%	3,078.93
IMPUESTO A LA RENTA	13,383.21
RETENCION EN LA FUENTE DE IVA	2,467.71
RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO A LA RENTA	339.97
<b>TOTAL</b>	<b>19,269.82</b>

**NOTA # 7**

**OBLIGACIONES CON EL IESS**

IESS PATRONAL Y PERSONAL	10,150.17
FONDOS DE RESERVA IESS	179.55
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	187.93
<b>TOTAL</b>	<b>10,517.65</b>