

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1 Ingresos

18p20	Ingresos		
	Ventas 12%		3.596,80
	Total Ventas		3.596,80
	Otros Ingresos		
18p20	Otros ingresos		23.605,53
	Total Ingresos		27.202,33

2 Propiedad Planta y Equipo

	Muebles y Enseres	Maquinaria & software	Computers & software	Equipo Oficina	Vehiculos	Total
Al 31 Diciembre 2011						
16p73(e) Saldo Inicial	-	-	-	-	-	-
Adiciones	75	6.388	10.340	6.390	8.400	31.592,44
Depreciaciones del año	(28)	(5.949)	(6.440)	(439)		-12.855,72
Saldo en libros	47	439	3.900	5.950	8.400	18.736,72
Al 31 Diciembre 2011						
Costo	75	6.388	10.340	6.390	8.400	31.592,44
Depreciacion Acumulada	(28)	(5.949)	(6.440)	(439)		-12.855,72
Total	47	439	3.900	5.950	8.400	18.736,72
Al 31 Diciembre 2012						
16p73(e) Saldo Inicial	47	439	3.900	5.950	8.400	18.736,72
Adiciones						
Depreciaciones del año	(8)	(439)	(3.447)	(639)	(1.680)	-6.211,91
Saldo en libros	40	453	453	5.312	6.720	12.524,81
Al 31 Diciembre 2012						
Costo	75	6.388	10.340	6.390	8.400	31.592,44
Depreciacion Acumulada	(35)	(6.388)	(9.887)	(1.078)	(1.680)	-19.067,63
Total	40	453	453	5.312	6.720	12.524,81
Total						

3 Otras Cuentas por Cobrar

Un detalle de la cuenta es como sigue:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Otras cuentas por cobrar	
Cara Shonsey	85,45
Ramiro Jarrin	4.000,00
Otros	
	<u><u>4.085,45</u></u>
Impuestos	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	0,00
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IRF)	2.220,96
Total	<u><u>6.306,41</u></u>
4 Cuentas por Cobrar Comerciales	
Un detalle de la cuenta es como sigue:	
Clientes	14.556,58
Menos: Provisión cuentas incobrables	
Cuentas por cobrar - neto	<u><u>14.556,58</u></u>
5 Caja y Bancos	
Un detalle de la cuenta es como sigue:	
Caja Chica	237,27
Banco Internacional	103,41
Total	<u><u>340,68</u></u>
6 Cuentas por pagar	
Un detalle de la cuenta es como sigue:	
Proveedores Nacionales	909,59
Anticipo Clientes	
Proveedores por liquidar	
Total	<u><u>909,59</u></u>
7 Prestamos con Terceros	
Un detalle de la cuenta es como sigue:	
Prestamos con Terceros CP	0,00
Prestamos con Terceros LP	18.459,18
	<u><u>18.459,18</u></u>
8 Pasivos acumulados	
Un detalle de la cuenta es como sigue:	
Sueldos y beneficios sociales	184,29
less	354,62
IVA Ventas	
Retenciones IR	129,32
Retenciones IVA	142,52
Impuesto a la renta Empresa	
Otros pasivos	0,00
	<u><u>810,75</u></u>

WHISTLER CONSULTORA CIA. LTDA.

PCGA – 31Diciembre 2012
(En unidades U.S.dolares)

POR EL PERIODO TERMINADO DE DICIEMBRE 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
