SERVICIOS DE GESTION
NOTAS A LOS EEFF AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NOTA 1- COMPOSICION DE RUBROS DEL BALANCE GENERAL

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

a) **Caja y Bancos**

Caja	$	1,000.00
Bancos	$	14,498.27
TOTAL	**$**	**15,498.27**

b) **Cuentas por Cobrar**

Deudores Moneda Nacional		
Deudores por Ventas	$	149,536.05
TOTAL	**$**	**149,536.05**

c) **Crédito Fiscal**

Iva En Compras mes	$	8,721.18
Retenciones en la Fuente IR	$	19,476.47
	$	**28,197.65**

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

d) **Cuentas por pagar**

En moneda Nacional

Cuentas por pagar diversas relacionadas	$	81,802.69
Proveedores	$	3,622.79
TOTAL	**$**	**85,425.48**

Obligaciones Sociales y laborales

Empleados	$	7,381.24
IESS	$	5,449.51
TOTAL	**$**	**12,830.75**

PASIVO NO CORRIENTE

e) **Deudas Fiscales**

Iva En Ventas Por Pagar	$	20,400.00
Retenciones Iva Por Pagar	$	8,236.10
Retenciones Fuente	$	14,228.34
TOTAL	**$**	**42,864.44**

GERENTE GENERAL
NOMBRE: GONZALO PONCE LEIVA
CI / RUC: 1706579842

SERVICIOS DE GESTION LL & C S.A.

NOTA 2- SALDOS Y OPERACIONES CON SOCIEDADES RELACIONADAS

Los saldos al 31 de diciembre del 2012 con las sociedades relacionadas son las siguientes:

PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar		
Llorente & Cuenca España	$	67,194.57
Llorente & Cuenca Colombia	$	14,608.12
	$	**81,802.69**
Cuentas por Cobrar		
Largo plazo		
Llorente & Cuenca Ecuador	$	149,536.05
TOTAL	$	**149,536.05**

Firmado a efectos de su identificación en informe del 30/05/2013.

GERENTE GENERAL
NOMBRE: GONZALO PONCE LEIVA
CI / RUC: 1706579842

SERVICIOS DE GESTION LL & C S.A.