

WILDSUMACO WILDLIFE SANCTUARY S.A
NOTAS AL BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NOTA 1:

BANCOS

Esta cuenta en el año 2012 terminó con un saldo de 22951,93USD el banco se encuentra conciliado y sin cheques girados y no cobrados.

NOTA 2:

Deudores

CLIENTES

En este rubro se reflejan los saldos por conceptos de ventas a los diferentes clientes, al 31 de Diciembre de 2012 el valor es de \$7649,50USD, la cartera solamente tiene 3 clientes con vencimientos superiores a los 120 días, mismos que ya fueron debidamente provisionados.

ANTICIPOS

Al finalizar el año 2012 únicamente queda el saldo de un solo proveedor por un valor de 5000.00USD por un servicio a recibir durante el año 2013.

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y SALDOS A FAVOR:

- Retenciones en la Fuente de Renta: Son las retenciones practicadas por nuestros clientes sobre las facturas de venta, estas están soportadas por los correspondientes comprobantes de retención. \$4654.43USD

NOTA 3:

ADOPCION PRIMERA VEZ NIIFS

Costos Amortizados y Activo por Impuestos Diferidos

Se registran los valores correspondientes a la adopción de Niifs por primera vez en enero de 2012, y los registros de la afectación durante el año 2012.

NOTA 4:

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

Se registran los valores correspondientes a las cuentas por pagar a nuestro proveedor de inventario, el valor al finalizar el año 2012 es de 14919.77usd

NOTA 5:

CUENTAS POR PAGAR

Valores de costos y gastos por pagar que se generan en la actividad permanente de la empresa
\$2324.22USD

NOTA 6:

IMPUESTOS POR PAGAR

Valores de retenciones en la fuente de renta e IVA por pagar del mes de diciembre de 2012 \$3967.35USD

NOTA 7:

ADOPCION PRIMERA VEZ NIIFS

Costos Amortizados y Pasivo por Impuestos Diferidos

Se registran los valores correspondientes a la adopción de Niifs por primera vez en enero de 2012, y los registros de la afectación durante el año 2012.

NOTA 8 :

PATRIMONIO:

Está registrado el capital social, pérdida de ejercicios de años anteriores, utilidades no distribuidas años anteriores, efectos por adopción Niifs y pérdida correspondiente al Ejercicio año 2012, el total del Patrimonio es de (34406.18USD), en el año 2013 se realizara un nuevo aporte por parte de los socios para futura capitalización y compensar de esta manera el Patrimonio de la empresa.