

NOTAS EXPLICATIVAS AÑO 2014

NOTAS EXPLICATIVAS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA AÑO 2014

BASE IMPONIBLE IMPUESTO A LA RENTA	150,84
22% IMPUESTO A LA RENTA	-33,18
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	<u>117,66</u>
10% RESERVA LEGAL	-11,77
UTILIDAD A REPARTIRSE	<u>105,89</u>

22% IMPUESTO A LA RENTA	33,18
MENOS ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	-60,31
CREDITO FISCAL A FAVOR DE LA EMPRESA	<u>-27,13</u>

ASIENTO DE LAS UTILIDADES

UTILIDAD DEL EJERCICIO		177,46
15% UTILIDAD TRABAJADORES	26,62	
22% IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	33,18	
10% RESERVA LEGAL	11,77	
RESULTADOS ACUMULADOS	105,89	
	<u>177,46</u>	<u>0</u>

ASIENTO DE LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

CREDITO FISCAL A FAVOR DE LA EMPRESA	27,13	
22% IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	33,18	
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		60,31
	<u>60,31</u>	<u>60,31</u>

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

BANCO DEL PACIFICO

MES DE DICIEMBRE DEL 2014

CUENTA CORRIENTE N. 7582242

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2014 1020,91

Saldo libro bancos al 31 de Diciembre				1.033,74
CONCEPTO	Nº			
N/D Gasto cobro de chequera	2971			
N/D Gasto IVA servicios bancarios	1613	-	0,30	
N/D Pago I.R Formulario 103	1992	-	6,67	
N/D Gastos Bancarios I.R	3060	-	0,30	
N/D Pago IVA Formulario 104	1992	-	5,56	
N/D Gastos Bancarios IVA	3060			
TOTAL N/D				- 12,83
Saldo conciliado al 31 dieiciembre				1.020,91

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN AÑO 2014

Depreciación año 2013	133,33
Depreciación año 2014	146,76
TOTAL DEPRECIACIÓN AÑO 2014	280,09

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2015

ACTIVO	2.837,78	0,4	11,35
INGRESOS	6.395,00	0,4	25,58
COSYOS Y GASTOS	6.217,54	0,2	12,44
PATRIMONIO	2.602,33	0,2	5,20
			54,57
MENOS RETENCIONES			0
TOTAL ANTICIPO IMPUESTO 2015			54,57

NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AÑO 2014

INGRESOS OPERACIONALES

MES	VALOR
ENERO	620,00
FEBRERO	600,00
MARZO	600,00
ABRIL	650,00
MAYO	625,00
JUNIO	600,00
JULIO	750,00
AGOSTO	320,00
SEPTIEMBRE	310,00
OCTUBRE	255,00
NOVIEMBRE	245,00
DICIEMBRE	820,00
TOTAL	6.395,00

GASTOS HONORARIOS POR PROFESIONALES AÑO 2014

MES	VALOR
ENERO	55,56
FEBRERO	55,56
MARZO	55,56
ABRIL	55,56
MAYO	55,56
JUNIO	55,56
JULIO	55,56
AGOSTO	55,56
SEPTIEMBRE	55,56
OCTUBRE	55,56
NOVIEMBRE	55,56
DICIEMBRE	55,56
TOTAL	<u>666,72</u>

NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE EVOLUCION AL PATRIMONIO AÑO 2014

1.- La utilidad del ejercicio año 2014 fue de 119,16 dólares de los cuales se distribuyeron así

UTILIDAD AÑO 2014	119,16
10% RESERVA LEGAL	-11,92
RESULTADOS ACUMULADOS	<u>-107,24</u>
TOTAL	<u>0</u>

2.- RESULTADOS ACUMULADOS AÑO 2014

RESULTADOS ACUMULADOS AÑO 2013	-38,86
RESULTADOS ACUMULADOS AÑO 2014	<u>107,24</u>
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	68,38

NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO AÑO 2014

1.- CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN

Las cuotas de administración comprenden las cuotas de los accionistas que aportaron para el normal funcionamiento administrativo de la compañía durante el año 2014 cuyo valor asciende a 6.395,00 dólares

2.- EQUIPO DE COMPUTACIÓN 2014

EQUIPO DE COMPUTACIÓN AÑO 2013	400
COMPRA DE UNA IMPRESORA	<u>89,29</u>
TOTAL EQUIPO DE COMPUTACIÓN	<u>489,29</u>

3.- DIVIDENDOS PAGADOS

Dividendos pagados a los accionistas del año 2013 229,94