

**NOTAS FINALES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012 DE COMPAÑÍA MERSCLIN
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS CIA LTDA.**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NOTA:

ACTIVOS

1.- CORRIENTE: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

- Refleja el saldo de bancos por \$ 7.638,85 cuenta de ahorros, Clientes Nacionales \$ 14.698,98, pagos anticipados por retenciones de renta e iva \$ 2.149,38

2.- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

- La empresa cuenta con maquinaria por \$ 35.000, Dep. acum. Maquinaria \$ 21.000, equipos de cómputo por un valor de 4.468,92 considerando una vida útil de 3 años para calcular el valor de la depreciación por \$ 2.970,49.

PASIVOS

3.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

- Refleja el valor por pagar a proveedores por \$ 461,92 que corresponde a proveedores pequeños.

4.- POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS

- Refleja el valor correspondiente a décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo y vacaciones por \$ 1.761,39, con el less \$ 760,45.

5.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

- En esta cuenta consta el valor por pagar de retenciones en la fuente, retenciones de IVA y el IVA por pagar pendientes por pagar al 31 de Diciembre de 2012 por \$ 18.03

PATRIMONIO

6.- CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO

- Capital social (\$ 10.000 igual que la escritura de constitución)

7.- RESERVA LEGAL POR \$ 3.041,61.

- Corresponde al valor pendiente de depositar del capital por \$246,40

8.- GANANCIA NETA DEL PERIODO

- Representa el valor de las utilidades reflejadas del resultado del periodo \$ 179,54 Y OTROS AÑOS 23.762,70.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

INGRESOS

9.- Ingresos de actividades ordinarias prestación de servicios

- Se los ingresos percibidos durante el año 2012 ES DE V \$ 77.589,00.

EGRESOS

10.- Beneficios Sociales e indemnizaciones

- Se registra el valor del gasto por décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo y vacaciones y otros beneficios empleados \$ 53598,45

11.- Otros gastos

- En esta cuenta esta la suma de los gasto por suministros y materiales, trámites, gastos bancarios y otros gastos generales.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

En esta estado se registra únicamente el valor del capital pagado y las utilidades netas correspondientes al año 2012.

Atentamente


Dra. Jeannette Urrutia