

CRE EGITH

NOTAS DE BALANCE

PERIODO FISCAL 2012.

1.1.01.02.01 Efectivo y Equivalente \$ 10,192.54

El saldo al 31 de diciembre del 2012 es de \$ 10,192.54 que corresponde al banco que se encuentra conciliado con estados de cuenta.

1.1.02.01.01 Cuentas por Cobrar Clientes \$ 45,833.38

Al 31 de diciembre del 2012 tiene un saldo de \$ 45,833.38, corresponde a un préstamo entregado a los Socios que será cobrado en el 2013.

1.1.04.01.01 Retenciones de IR Clientes \$ 2,576.86

Al 31 de diciembre del 2012 tiene un saldo de \$ 2,576.86, corresponde a las retenciones de cliente.

2.1.01.01 Proveedores Locales \$ 34,863.63

Al 31 de Diciembre del 2012 esta cuenta tiene un saldo de \$ 34,863.63, valores confirmados con los proveedores mediante estado de cuenta que detalla facturas retenciones y abonos, estos serán pagados en el año 2013.

2.1.03. Pasivos Fiscales \$ 7,616.50

El saldo de la cuenta al 31 de Diciembre del 2012 es de \$ 7,616.50. Este corresponde a valores por pagar de Retenciones Impuesto a la Renta. 2,549.52, IVA por pagar 500.77 e Impuesto IR por pagar 4,566.21.

2.1.04.01 Préstamo a corto plazo \$ 68.98

Al 31 de Diciembre del 2012 esta cuenta tiene un valor de \$ 68.98 pendiente por pagar a los accionistas.


Jose Capito
Gerente General