

ASESORES MORENO AREVALO & ASOCIADOS S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	SALDO	NOTA
1	ACTIVO	9,745.90	
101	ACTIVO CORRIENTE	8,041.37	
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	1,500.00	
1010206	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTE	1,500.00	
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	726.21	
1010501	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I)	174.92	
1010502	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I)	551.29	
10107	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5,813.16	
102	ACTIVO NO CORRIENTE	1,704.53	
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,704.53	
1020105	MUEBLES Y ENSERES	2,395.00	
1020106	EQUIPO DE COMPUTACION	558.00	
1020112	(I) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLAN	-1,278.47	
2	PASIVO	6,006.50	
201	PASIVO CORRIENTE	6,006.50	
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	467.70	
2010301	LOCALES	467.70	
20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,430.44	
2010401	LOCALES	1,430.44	
20105	PROVISIONES	3,910.81	
2010501	LOCALES	3,910.81	
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	121.10	
2010702	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	68.52	
2010703	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	52.58	
20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	76.45	
3	PATRIMONIO NETO	3,739.40	
301	CAPITAL	2,000.00	
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	2,000.00	
304	RESERVAS	148.72	
30401	RESERVA LEGAL	148.72	
306	RESULTADOS ACUMULADOS	1,361.27	
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	1,361.27	
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	229.41	
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO	229.41	
30702	(-) PERDIDA NETA DEL PERIODO	-	

CONTADOR GENERAL

GERENTE GENERAL