

ASESORES MORENO AREVALO & ASOCIADOS S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	NOTA
1 ACTIVO		17.641,13	
101 ACTIVO CORRIENTE		1.716,27	
10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		1.198,11	DISPONIBLE EN BANCO CUENTA CORRIENTE
10102 ACTIVOS FINANCIEROS			
1010208 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1010501 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			
1010502 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		517,16	ANTICIPOS IMPUESTOS A LA RENTA
102 ACTIVO NO CORRIENTE		1.704,53	
10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
1020104 INSTALACIONES			
1020105 MUEBLES Y ENSERES			
1020108 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		588,00	COMPUTADORAS, IMPRESORAS
	(-) DEPRECIACION	-1.278,47	
10204 ACTIVO INTANGIBLE		14.220,33	
1020408 OTROS INTANGIBLES		14.220,33	GASTOS PAGADOS POR LOS ACCIONISTAS
2 PASIVO		14.115,38	
201 PASIVO CORRIENTE			
20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
2010301 LOCALES			
20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
2010401 LOCALES		4.989,10	CLIENTES ANTICIPOS POR REALIZAR
20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			
2010701 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			IMPUESTOS POR PAGAR
2010703 CON EL IESS			LESS POR PAGAR
2010704 PARTICIPACIONES A EMPLEADOS		52,58	PAGO DE UTILIDADES
20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS		9.073,70	PRESTAMO DE ACCIONISTAS, POSIBLE APORE A CAPITAL
3 PATRIMONIO NETO		3.525,75	
301 CAPITAL			
30101 CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO		2.000,00	LA RESERVA LEGAL
302 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		148,72	APORTE PARA FUTURA CAPITALIZACION
307 RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.590,68	UTILIDAD DE LOS ACCIONISTAS NO SE DISTRIBUYE
30702 (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO		-213,65	RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		17.641,13	

CONTADOR GENERAL

GERENTE GENERAL