

NOTAS COMPLEMENTARIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012

CAJA Y BANCOS

Un resumen de caja, bancos se demuestran cómo sigue.

Disponible de caja	
Bancos Locales	4982.45
Total Caja y Bancos	4982.45

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

En resumen, se demuestra los saldos de las Cuentas por cobrar comerciales.

Cientes locales	681.20
Cuentas por cobrar comerciales, neto.	681.20

IMPUESTOS Y GASTOS ANTICIPADOS

Corresponde principalmente a:

Impuestos Anticipados	
Crédito Tributarios de Retenciones año 2012	3364.89
(-)Impuesto a la Renta Año 2012	2193.68
Credito Tributario de IVA	823.31
Total Impuestos anticipados	1994.52

INVENTARIO

Mercadería	1567.88
Saldo Mercadería	1567.88

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El movimientos de propiedades y equipos Durante el periodo fueron como sigue.

Activos Depreciables	
Saldo al comienzo del año	126865.59
adquisiciones y reclasificaciones	
Disminución por ventas, bajas y reclasificaciones	
Saldo de los Activos depreciables	126865.59

(-)Depreciaciones acumuladas	
Saldo al comienzo del año	17158.56
Provisiones	12686.56
Disminuciones por ventas, bajas y reclasificaciones	
Saldo de la depreciación acumulada	29845.12

OTROS ACTIVOS

Garantía Arriendo	4500.00
Saldo de Otros Activos	4500.00

CUENTAS POR PAGAR

Corresponde principalmente a:

Proveedores del país	13917.80
Proveedores del exterior	
OBLIGACIONES TERCEROS A CORTO PLAZO	13917.80

PARTICIPACION TRABAJADORES

La siguiente conciliación para el cálculo del 15% se demuestra como sigue:

Utilidad del ejercicio	5686.68
15% Participación a Trabajadores	853.00

Los movimientos fueron como sigue:

Salidos al comienzo del año	1381.25
Provisión del año	853.00
Pagos Efectuados	1381.25
Saldo al final del año	853.00

IMPUESTO A LA RENTA

De acuerdo a disposiciones legales la provisión para el impuesto a la renta se establece en el 23%. La conciliación Tributaria preparada por la compañía corresponde a la utilidad se desglosa de la siguiente manera.

utilidad del ejercicio	5686.68
(-) 15% Trabajadores	853.00
(+) Gastos no deducibles	4704.05
(=) Utilidad Tributable	9537.73
23% Impuestos a la Renta Causado	2193.68
(-) Retenciones Fuente Impuesto Renta del 2011	231.27
(-) Retenciones Fuente Impuesto Renta del 2012	693.65
Saldo Impuesto a Pagar	1268.76

Obligaciones a Largo Plazo

Proveedores	87951.60
Total Préstamo Terceros a Largo Plazo	87951.60

Total Prestamos Accionistas y Terceros 87951.60

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

CAPITAL SOCIAL

Al 31 de Diciembre del 2012, el Capital social de FUTBOLCITY CIA. LTAD. Estaría representado por 3000 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de valor unitario de US\$ 1,00 cada una.