

EMMANUEL VITERI SOLUCIONES INTEGRALES S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS 2012

NOTAS 1

Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I. R.) 155,75
Crédito Tributario obtenido de las retenciones realizadas por las ventas 2011
Este crédito Tributario no fue utilizado en el 2011 porque la empresa obtuvo pérdida.

NOTA 2

Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA) 794,00
Crédito Tributario de IVA obtenido de las compras realizadas en el 2011, el IVA del 2012 fue registrado en el gasto, al no tener ventas no se pudo utilizar el IVA de compras como crédito tributario.

NOTA 3

Cuentas y Documentos por Pagar Locales 397,40
Cuentas pendiente de pago a VIVIANA CAMPOS por servicios contables fact 154 reembolso IESS pago DIC/12 y reembolso pago GRAFICAS QUELAL fact 8807

NOTA 4

Cuentas y Documentos por Pagar Relacionadas 8.653,91
Préstamo personal otorgado por LUIS VITERI PEREZ (Socio) para cubrir pagos a proveedores 2011 y 2012

NOTA 5

Sueldos por Pagar y Vacaciones 1.484,75
Sueldo pendiente de pagar a GERENTE GENERAL por los meses SEP a DIC/12 provision de vacaciones del GERENTE GENERAL por un mes.

NOTA 6

IESS por Pagar e Impuestos por pagar 630,33
Pago pendiente para el IESS por SEP, OCT, NOV/12 y pago pendiente al SRI por retenciones de impuesto a la renta y retenciones de IVA

NOTA 7

Pérdidas anteriores (3.715,05)
Pérdidas del 2011

NOTA 8

Pérdidas del Ejercicio (7.301,59)
Pérdidas del 2012


DR. LUIS VITERI
GERENTE GENERAL


ING. VIVIANA CAMPOS
CONTADORA