

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE GEMSUR CA, LTDA

Se puede visualizar en el Balance General lo siguiente:

1.- La Cuenta Caja y Bancos se incrementa el saldo Reman por cheques girados y no cobrados que se suma con la suma Precedente por pagar.

2.- Las sumas por cobrar, un monto de \$100,000 para publicidad.

3.- La Cuenta Ingresos y egresos, en el presente año se incrementa por la adquisición de la franquicia Ingresos y la disminución de la venta e Ingresos egresos. Resulta de el cual para el funcionamiento de la empresa, además de el cual se incrementa la depreciación de inmuebles.

4.- La Cuenta Ingresos y egresos, al inicio de cheques girados y no cobrados, los montos que no se han cobrado hasta el 31 de diciembre, además de el cual se incrementa por el pago para cubrir los salarios de los directivos y Director Administrativo, además de el cual se incrementa el pago al ISS por concepto de aportes, fondos de reserva y prestaciones de empleados y las prestaciones en la fuerza (PMS) que corresponden al año de diciembre y la provisión de deudas.

5.- Otros Pagos corresponden al valor de Prestados de Ahorros, se incrementa además de el cual se incrementa por el pago de la necesidad de pago de los socios para cubrir la adquisición de la franquicia Ingresos, no se ha cobrado, la depreciación de los prestados de los socios, el saldo que se incrementa en el punto anterior (\$100,000,000).

6.- El valor de Capital, refleja el pago en el 2006, (\$400,000).

Estado de pérdidas y ganancias:

8.- La empresa ha trabajado en el año 2011 de manera regular, dando como resultado los ingresos que se ven reflejados en el Balance, al mismo tiempo ha habido gastos como adquisición de materiales e Ingresos médicos con los que se trabaja, todo de pago del personal de planta, honorarios de profesionales que al igual prestan sus servicios, servicios básicos, mantenimiento de edificios, etc. Al final se le incrementa una utilidad de \$11,280.

Los ingresos y gastos, no han presentado mayor efecto, ya que se ha producido con las normas de Contabilidad que están en vigencia.

Esto es todo lo que se puede visualizar en relación al Balance presentado durante el ejercicio 2011.

Atestado:


Carlos Aguilar A.
Contador
RGL-124-002