

SERGEONTER CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

1	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	dic-13	dic-14
		Caja General	1,520.35	
	10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,520.35	-
2	10102	ACTIVOS FINANCIEROS	dic-13	dic-14
	1010208	Caja Cuentas por Cobrar en Interconexión		52,909.28
	10102	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		52,909.28
3	10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	dic-13	dic-14
	1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	-	2,527.27
	1010502	Credito Tributario a favor del Ejercicio por:		7,160.60
	1010503	Anticipo de impuesto a la Renta / crédito tributario	-	25.65
	10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	-	9,713.52
4	10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	dic-13	dic-14
	1020103	Equipo de Comunicación	1,350.00	-
		Total Costo Propiedad, planta y equipo	1,350.00	-
	1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(74.03)	(445.90)
		Total Depreciación Acumulada	(74.03)	(445.90)
	10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	1,275.97	854.10
5	20103	PROVISIONES	dic-13	dic-14
	2010301	Provisiones hechas	0.00	7,771.92
	2010302	Provisiones del anterior		
	20103	TOTAL PROVISIONES	0.00	7,771.92
6	20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	dic-13	dic-14
	2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	31.78	-
	2010703	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	25.49	3,196.52
	20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	57.27	3,196.52
7	20203	PASIVO DIFERIDO	dic-13	dic-14
	2020301	Impagos Diferidos	-	40,300.00
	20203	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	40,300.00
8	20210	OTROS PASIVOS CORRIENTES	dic-13	dic-14
	20210	Otros Pasivos	1,871.50	-
	20210	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,871.50	-
9	301	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	dic-13	dic-14
		En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones, etc. participaciones, según la usanza pública		
	30101	Capital suscrito o asignado		
		Olivia González (Aldo Oval)	400.00	400.00
		Rosa Pozo (Aldo Oval)	400.00	400.00
	301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	800.00
10	30601	RESULTADOS ACUMULADOS	dic-13	dic-14
	30601	Ganancias acumuladas	-	161.22
	306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-	161.22
11	307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	dic-13	dic-14
	30701	Ganancia neta del Periodo	155.22	5,106.37
	30702	(-) Pérdidas netas del Periodo	-	-
	307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	155.22	5,106.37

SERGIO QUIRÓZ CIA. S. de RL
 Notas a los Estados Financieros
 (Expresado en Dólares)

12	#1	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	dic-13	dic-14
	4101	Ventas	1,700.00	51,732.00
	41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,700.00	51,732.00

13	51	COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	dic-13	dic-14
	510102	(*) Costos netos bruto de bienes no producidos por la CIA	730.00	-
	51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	730.00	-

14	5202	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	dic-13	dic-14
	520201	Salarios, salarios y demás remuneraciones	-	14,769.34
	520202	Contribuciones a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	-	4,274.47
	520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	-	4,639.05
	520205	Contribuciones a planes de pensiones para empleados	-	3,600.00
	520206	Arrendamiento operativo	-	7,015.18
	520210	Agua, energía luz, y telecomunicaciones	200.00	-
	5202201	Repuestos, planta y equipo	-	432.00
		Subtotal Gastos de Administración	200.00	64,098.98
		Total Gastos de Venta y Administrativos	200.00	64,098.98

15	5204	OTROS GASTOS	dic-13	dic-14
	520402	Otros Gastos	-	29,662.30
		TOTAL OTROS GASTOS	-	29,662.30


 Lic. Carlos Lascero
 Contador