

**INTESIS S.A.**  
**DICIEMBRE DEL 2014**

**Nota 1 - DISPONIBLE**

El saldo de esta cuenta representa los dineros que se tienen disponibles en caja y bancos en moneda local y caja y bancos en USD.

<b>Cifras en USD</b>	<b>dic-14</b>	<b>nov-14</b>
<b>Caja y Bancos</b>		
Caja y Bancos Moneda Local	1.276	1.185
<b>Total USD</b>	<b>1.276</b>	<b>1.185</b>

En DICIEMBRE de 2014 el detalle de las cuentas de bancos en moneda local expresada en USD y banco en USD es el siguiente:

<b>Cifras en USD</b>	<b>dic-14</b>	<b>nov-14</b>
<b>Caja y Bancos Moneda Local</b>		
Caja	19,37	87,41
Banco Bolivariano	1257	1097
<b>Total Caja y Bancos USD</b>	<b>1.276</b>	<b>1.185</b>

## Nota 2 - DEUDORES

El saldo representa las cuentas por cobrar a clientes por facturas locales son las emitidas en el mes de Diciembre 2014, la cartera es de alta rotación.

## Nota 3 – RETENCIONES E IMPUESTOS A COMPENSAR

Se establece un saldo a favor de retenciones de clientes en el año 2014 por 381,89 dólares.

En tanto se mantiene un saldo de crédito tributario por compensar para el siguiente mes por 60,31 dólares.

## Nota 4 – DEUDORES VARIOS

Otras cuentas por Cobrar:

ANTICIPO EMPLEADO	366
CUENTAS POR LIQUIDAR	980
Anticipo VIAJE	75
ANTICIPO PROVEEDOR	100
	<b>1.521</b>

## NOTA 5: CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar al 31 de Diciembre esta con un saldo de 100,00 dólares.

## Nota 6 – Impuestos, retenciones por pagar

Se tiene registrado el valor por impuesto a la renta efectuada a cada proveedor por adquisiciones realizadas, valor que se paga al fisco al siguiente mes.

	<b>dic-14</b>
RETENCIONES EN LA FUENTE PAGAR	57
RETENCIONES IVA POR PAGAR	191
<b>TOTAL</b>	<b>248</b>

## Nota 7 – OBLIGACIONES LABORALES

Corresponde a valores descontados al personal y provisionado a Diciembre a los 2014 valores que serán cancelados al Instituto Seguridad Social (IESS) en Enero 2015

	<b>dic-14</b>
APORTE PERSONAL	137,25
APORTE PATRONAL	176,39
FONDO DE RESERVA	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>313,64</b>

El personal recibe los fondos de reserva mensualmente.

## Nota 8 – Pasivos estimados - obligaciones laborales

Corresponde a valores provisionados mensualmente de los beneficios

Que por leyes Ecuatorianas corresponde pagar a cada Empleado.

	<b>dic-14</b>
DECIMO TERCER SUELDO	143,21
DECIMO CUARTO SUELDO	865,95
VACACIONES	611,11
<b>TOTAL</b>	<b>1.620,27</b>

## Nota 9 – CAPITAL SOCIAL

<b>ACCIONISTA</b>	<b>% ACCIONES</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>C/U</b>	<b>TOTAL CAPITAL EN \$</b>
INGRID BAIDAL	58,00%	464	1	464,00
JEFERSON PAREDES	42,00%	336	1	336,00
<b>Total USD</b>	<b>100%</b>	<b>800</b>	<b>2</b>	<b>800,00</b>

## **ANEXO II**

### **GASTOS**

#### **Nota 10- SUELDOS, JORNALERS, CARGAS y PRESTACIONES**

Corresponde a los sueldos y beneficios del personal que laboro en el año 2014 en las áreas de administración y ventas, dando un acumulado de 21.003,30 dólares.

#### **Nota 11- SERVICIOS DE TERCEROS**

Corresponde a los honorarios legales y asesoría contable.

#### **Nota 12 – Impuestos, tasas y Contribuciones**

Corresponde a la firma electrónica

#### **Nota 13 – MANTENIMIENTO REPARACIONES Y ADECUACIONES**

Corresponde al mantenimiento del vehículo, oficina, eq. Computación y reparaciones varias.

#### **Nota 14– GASTOS DE VIAJE Y REPRESENTACION**

Se cargó al gasto el viaje realizados para visitar a clientes fuera de la ciudad de Guayaquil en el año 2014 entre hospedaje, alimentación y movilización un total de 472,79 dólares.

## Nota 15 – SUMINISTRO MATERIALES Y REPUESTOS

Corresponde a los suministros de papelería y documentos tributarios para poder funcionar serían facturas, guías de remisión, notas de crédito, liquidaciones de compra y materiales de limpieza.

## Nota 16 – TELEFONO E INTERNET

Corresponde al pago por internet y teléfonos de oficina y celulares.

	<b>AL 31/Dic/2014</b>
INTERNET	484
TELEFONOS	474
<b>TOTAL</b>	<b>958</b>

## Nota 17 – EGRESOS FINANCIEROS

Esta cifra se compone de las comisiones y servicios por transferencias, chequera por total de 115,21 dólares.