

PHITEL SERVICIOS Y TECNOLOGIA CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS DE CUENTAS CONTABLES

AL 31 DE DICIEMBRE 2012

BALANCE GENERAL

Activos

Caja y Bancos.- es el dinero disponible que la empresa posee Ingresos por ventas, préstamos ocasionales de los socios, sale por pago de facturas, pago impuestos, contribuciones, obligaciones con socios, empleados y terceros. Saldo Mil quinientos cuarenta 94/100 dólares (1540.94)

Cientes- son las deudas que por la naturaleza del negocio nos deben los clientes. Saldo 17564,78 dólares.

Cuentas por cobrar otras- son dineros entregados a nuestros proveedores como anticipos hasta facturar y culminar las obras. Saldo 45062.66 dólares.

Crédito Tributario en la fuente, Crédito Tributario Renta, Anticipo de Impuesto a la Renta- son valores a favor de la empresa para cubrir el pago de impuestos

Inventario de Mercaderías.- es el material disponible para la venta, almacenado en bodega. Saldo 11000.00 dólares.

Propiedad Planta y Equipo.- son los activos de la empresa. Saldo según cuadro adjunto.

Bienes	Valor en Libros
Equipos de Computación	5063.29
Herramientas	53.60
Vehículos	22655.03
Totales	27771.92

Pasivo

Proveedores.- se detalla las deudas que la empresa mantiene con los proveedores de materiales y equipos. Saldo 53533.47 dólares.

Retenciones en la Fuente por Pagar y Retenciones Iva por Pagar.- son valores a pagar por IVA y retenciones a la administración tributaria del mes de diciembre 2012, cabe recalcar que las cuentas involucradas en este pago están cerradas y cuadradas.

Aporte Individual por Pagar, Aporte Patrona por Pagar e Préstamos IESS por Pagar.- son valores a pagar por aportes al IESS del mes de diciembre 2012 estos valores serán cancelados en el próximo mes.

Patrimonio

Capital.- Saldo 400.00 dólares

Resultado de Ejercicios Anteriores.- es el resultado no distribuido entre los socios

Utilidad Neta del Ejercicio.- Saldo -14881.57 dólares

PHITEL SERVICIOS Y TECNOLOGIA CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS DE CUENTAS CONTABLES

AL 31 DE DICIEMBRE 2012

ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos

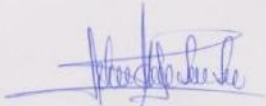
Ventas.- en esta cuenta se detalla la facturación de los bienes y servicios, este valor no incluye IVA., Valor facturado del 01 de enero al 31 de diciembre 2012 544157.35 dólares

Costos

Los costos está, enfocados en el costo de ventas de los materiales este período generó un costo de 480377.67 dólares es decir es el costo del giro del negocio, los gastos como se detalla en los balances es de 48898.11 dólares.

Este es el resumen de las cuentas más significativas declaradas en los Balances di año 2012.

Atentamente,



Lcda. Verónica Iñiguez

CONTADORA GENERAL