

ICMA CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTAS DE ACTIVO

EFFECTIVO (CAJA), BANCOS

Saldo que constituye del valor proveniente de la cuenta bancaria

	AÑO 2013
Bancos	3,150.00

CLIENTES:

Saldo conformado por las carteras de la Oficina:

	AÑO 2013
Cientes	553.28
TOTAL CARTERA:	553.28

ANTICIPOS:

El saldo de anticipos se compone por:

	AÑO 2013
Anticipo a proveedores:	10,218.39
Saldo al 31 de Diciembre	10,218.39

OTRAS CUENTAS POR COBRAR:

El saldo se compone por:

	AÑO 2013
CORDERO MANUEL	10,780.00
Saldo al 31 de Diciembre	10,780.00

IMPUESTOS ANTICIPADOS:

El saldo se compone por:

	AÑO 2013
Retención Fuente I.R.	6,050.59
IVA en compras:	6.67
Anticipo IR	3,228.78
Crédito Tributario IVA	20,180.04
Retención IVA	630.00
Saldo al 31 de Diciembre	30,096.08

ACTIVOS FIJOS:

Los activos fijos son contabilizados como tal y, son depreciados de conformidad con la Ley así:

Edificios	20 años
Instalaciones y Adecuaciones	10 años
Maquinaria y Equipo	10 años
Muebles y enseres	10 años
Equipo de oficina	10 años
Vehículos	5 años

ICMA CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Equipo de Computación 5 años

CUENTAS DE PASIVO

PROVEEDORES:

Saldo constituido por:

	AÑO 2013
Proveedores en General:	60,979.12
Saldo al 31 de Diciembre	60,979.12

OTRAS CUENTAS POR PAGAR:

Saldo constituido por :

	AÑO 2013
Vintimilla Vega Daniel	509.11
Saldo al 31 de Diciembre	509.11

IMPUESTOS POR PAGAR:

Saldo constituido por :

	AÑO 2013
IVA en Ventas	900.00
Retenciones Impuesto a la Renta	5.56
Retenciones IVA	6.67
Saldo al 31 de Diciembre	912.23

DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO:

Saldo constituido por cuentas por pagar a Terceros, mediante Contratos de Mutuo, se cancela intereses por medio de las respectivas facturas:

	AÑO 2013
Miguel Farfán	87,500.00
Austral Cia. Ltda.	1,056,939.79
Saldo al 31 de Diciembre	1,144,439.79

CUENTAS POR PAGAR SOCIOS LARGO PLAZO:

Saldo constituido por Obligaciones contraídas con Entidades Financieras a título personal del socio para la empresa mediante Acta General de Socios.

	AÑO 2013
Vintimilla Moscoso Pedro Alejandro	148,647.86
	148,647.86

CUENTAS DE PATRIMONIO

CAPITAL:

En el 2013 no se incrementó el capital con las utilidades del ejercicio 2011, por tanto el saldo sigue igual, así:

	AÑO 2013
Vintimilla Moscoso Pedro Alejandro	100.00
Vintimilla Vega Daniel Alejandro	100.00

ICMA CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Vintimilla Vega Pedro José	100.00
Vintimilla Vega Rosana Isabel	100.00
Saldo al 31 de Diciembre	400.00

UTILIDAD DEL EJERCICIO

La utilidad del ejercicio 2013y distribución es:

	AÑO 2013
Utilidad del Ejercicio	43,609.13
Menos Impuesto a la renta del ejercicio	-9,620.50
Menos Reserva Legal y Facultativa	-1,699.43
Valor destinado para reinversión:	0.00
Saldo de utilidades:	32,289.20