

A L M A C E N E S S E L E C T O
C I A . L T D A .

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2012

Hemos revisado y elaborado el informe del impuesto a la renta correspondiente al año 2012, el mismo que muestra detalles de las cuentas del balance general y un anexo dinámico de las cuentas de resultados, es decir ingresos, costos y gastos que están detallados en función de los casilleros que se reportan en el formulario 101.

❖ **CAJA BANCOS.-**

Al 31 de diciembre del 2012, se muestran los siguientes saldos conciliados:

11001	CAJA	100,00
11001002	CAJA CHICA	100,00

❖ **CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO.-**

La cuenta por cobrar por crédito tributario (IVA) originada al 31 de diciembre del 2012 fue de \$ **36.838,23**

14001	IMPUESTOS PAGADOS	36.838,23
14001001	CREDITO TRIBUTARIO	35.152,71
14001002	RETENCIONES A FAVOR	1.685,52

❖ **ACTIVOS FIJOS ****

Los movimientos de activo fijo correspondientes al ejercicio fiscal 2012 se muestran en el siguiente detalle:

Rubros	2012	Compra 2012	Total 2011
Muebles y enseres	5.293,13	-	5.293,13
Equipo de Computación	1.965,78	-	1.965,78
Total costo histórico	7.258,91	-	7.258,91
Depreciación acumulada			-4.426,85

❖ **OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES**

El saldo al 31 de diciembre del 2012 asciende a \$ **17.698,50**

220040010001	Préstamos accionistas	17.698,50
--------------	-----------------------	-----------

❖ PATRIMONIO NETO

3	PATRIMONIO	22.071,79
31	CAPITAL SOCIAL	20.000,00
31001	CAPITAL SOCIAL PAGADO	20.000,00
31001001	CAPITAL	20.000,00
32	RESERVAS	2.004,29
32001	RESERVAS	2.004,29
32001001	RESERVA LEGAL	2.004,29
33	RESULTADOS	67,50
33001	UTILIDAD Y/O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	67,80
33003	PERDIDAS ACUMULADAS AÑO ANTERIORES	(0,30)

❖ INGRESOS, COSTOS Y GASTOS.

Almacenes Selecto CIA. LTDA no genero movimientos de ingresos, costos y gastos durante el año 2012, debido a que se encuentro sin operatividad durante el mencionado año.