VEPROMANT CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013

1.- Efectivo (caja, banco) la Cuenta Caja mantiene un saldo deudor de \$ 18,08 ; el cual consta en los registros contables, el mismo que es producto de las cobros a clientes varios del 2013

2.- Las Cuentas y los documentos por Cobrar Clientes Relacionados Locales tienen un saldo en 4.638,00, que es producto de que varios clientes de la Compañía les debían al 31 de diciembre del 2013 y estos son los siguientes:

Granda V. Klever	600,00
Galapesca	2038,00
Otros	2000,07

3.- No se han hecho provisiones para Cuentas por Cobrar; porque nuestros clientes son de fácil recuperación de cobranza

4.- La Cuenta por cobrar no relacionadas tienen un saldo al 31 de diciembre del 2013 tiene saldo de \$11487,19 y son los siguientes:

Walter Falquéz	6344,15
Otras Ctas x Cobrar	5143,04

5.- La Cuenta Impuestos a favor de la Compañía, tiene un saldo al 31 de diciembre del 2013 de 15860.18 formado x los siguientes rubros:

Retenciones en la fuente	4363,87
Retenciones del IVA	10278,19
Crédito fiscal Impuestos Rentas	1218,12

6.- La Cuenta Inventarios se encuentra valorada al costo de compra de la mercadería el cual tiene un valor de 27011.62 y no se han dado de baja a mercaderías porque su stock es de fácil rotación.

7.- Activos fijos de la Compañía se encuentran casi en su totalidad depreciados y tienen un valor neto en libros de 5794,29 y están formados por los siguientes rubros:

Muebles y Enseres	8557,93
Equipos de Computación	1544,37
Otras Propiedades	3153,23
-Depreciaciones	7709,36

8.- Las Cuentas y Documentos por Pagar a Proveedores tienen un saldo al 31 de diciembre 2013 de \$639,43 y son cheques a fecha Banco Bolivariano.

9.-Otras Cuentas por Pagar diversas tiene un saldo por pagar al 31 de diciembre 2013 de \$ 16800,00 y pertenece al Accionista principal Ing. Walter Falquéz

10- Otros Pasivos corrientes tiene un saldo al 31 de diciembre del 2013 de \$193,68

11.- Otros Cuenta x Pagar Instituciones Financieras al 31 de diciembre 2013 es 786,97

12.- Provisiones x Pagar a trabajadores se encuentra con un valor de \$ 17213,51al cierre del presente balance financiero.

13.- La CUENTA Pasivos no Corrientes tiene un saldo al 31 de diciembre/2013 de 34341,29 y corresponde a Cuentas x Pagar Varios Accionistas

14.-La Capital Suscrito y Pagado al 31 de diciembre del 2013 es de \$ 400,00 la cual no ha tenido movimiento en este período.

15.-La Cuenta Futuro Aumento de Capital tiene un saldo de \$ 9999,00 al cierre del presente ejercicio contable

16.-La Cuenta reserva de Capital Legal no tiene movimiento la cual tiene un saldo de \$41,95

17.-Otras Reservas es el valor de \$ 6325,43 y corresponde a revalorizaciones de activos fijos

19.-Utilidades no distribuidas ejercicios anteriores es de \$ 4849,94

20.-La Cuenta de Ingresos Operacionales x Ventas con IVA del presente año es \$123533,04

21.-La cuneta costo de Ventas del año 2013 es de \$ 27197,21

22.-En cuento a los gastos de Ventas y Administración de ejercicio contable del 2013 suman un total de \$31736,53 y son los siguientes:

Sueldos	11576,18
Arriendo	750,00
Gastos varios	1543,54
Gastos de Viajes	7393,57
Servicios Básicos	513,74
Por Otros Servicios	9065,00
Intereses Bancarios	894,50

ING. WALTER FALQUEZ. C

Representante Legal

ING. VICTOR SANCHEZ. C

Contador