

GUABOVISION S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012

ACTIVOS	AÑO 2011	AÑO 2012	LO RELEVANTE
ACTIVO CORRIENTE			
311. CAJA-BANCOS	\$ 1.711,26	\$ 2.450,70	Subió el circulante por un incremento en las Rentas Gravadas
313. CTAS. Y DOC. X COBRAR	\$ 5.200,00	\$ 2.000,00	Baja la Cta. x Cobrar por Cuentas Pendientes
328. INVENTARIO			
328.1. Mercaderías en Bodega			No hubo actividad Económica
ACTIVO NO CORRIENTE			
339. TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 8.611,78	\$ 9.667,76	Se Adquirió Activo en este Periodo
339. TOTAL DEL ACTIVO	\$ 15.523,03	\$14.018,46	Bajaron los Activos en un 10,74%
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE			
411. CTA. X PAGAR PROVEEDORES	\$ 6.060,00		Se Cancelaron Deudas Pendientes a Proveedores Cor.
423. IMP. RENTA POR PAG. DEL EJERC.	\$ 158,39		Se Canceló el Impuesto A La Renta
424. PART. TRAB. POR PAG. DEL EJERC.	\$ 294,84		Se Cancelaron Utilidades a Los Trabajadores
441. CTA. X PAGAR PROVEEDORES L/P		\$ 3.639,87	Deuda Por Pago a Proveedores
PATRIMONIO NETO			
501. CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	\$ 800,00	\$ 800,00	No ha habido aumento de Capital
505. APORTES DE SOCIOS A FUTURO CAPITAL	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00	Hubo aportaciones de socios en el presente periodo.
507. RESERVA LEGAL			
513. UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS E.A.		\$ 1.269,79	Utilidades a Repartir
517. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 1.269,79	\$ 2.110,00	Las Utilidades Incrementaron
519. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 15.523,03	\$14.018,46	Bajaron Pasivo y Patrimonio en un 10,74%
INGRESOS			
601. VENTAS NETAS TARIFA 12 %			
606. OTRAS RENTAS GRAVADAS	\$3.700,00	\$3.000,00	Incrementaron las rentas en un 30,30% Por Aportes de Socios
EGRESOS			
707. TOTAL COSTO			
708. TOTAL GASTOS	\$1.034,36	\$0.960,00	Subieron los gastos por mayor Movimiento
709. TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$1.034,36	\$0.960,00	Subieron los costos y gastos en un 23,642%
801. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 1.965,64	\$ 2.110,00	Incremento de utilidad de \$ 840,21 en este periodo actual
803. 100% PARTICIPACIÓN A TRABAJADOR			
819. UTILIDAD GRAVABLE	\$ 1.670,80	\$ 2.110,00	Se pagará más impto. a la renta en período actual

Huancayo, 26 de Marzo del 2013 (SuperCaj)

Pag. 1

Dr. Gato Díaz Espinoza
GERENTE

Leda Elena Belcastro Cordero
CONTADOR REG. NAC. # 31174