

SERVICIOS MARITIMOS ESPECIALIZADOS SERMARES S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

NOTA 1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

Banco	4.863,97
	-
TOTAL	4.863,97

NOTA 2 - CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS

Clientes no Relacionados	8.000,00
	-
TOTAL	8.000,00

NOTA 3 - CREDITO TRIBUTARIO EN RENTA E IVA

Al término del periodo nos queda un saldo de anticipo al impuesto a la renta en retenciones que nos hicieron por emitir las facturas de nuestros servicios a clientes y crédito en iva.

Credito Tributario Iva	333,57
Retencion Fuente IR	564,82
	-
TOTAL	898,39

NOTA 4 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS, Netos

Muebles y Enseres	239,00
Maquinarias y Equipos	3.706,70
Equipos de computacion	27,52
(-) Depreciacion acumuladas	- 422,09
	-
TOTAL	3.551,13

NOTA 5 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Beneficios Sociales por Pagar	800,00
Impuesto a la Renta por pagar	32,45
Particiones de Trabajadores	24,90
TOTAL	857,35

NOTA 6 - INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas Gravadas con Tarifa 12%	1.450,00
Ventas Gravadas con Tarifa 0%	40.500,00
TOTAL	41.950,00

NOTA 11 - COSTOS Y GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS

Sueldo y Salario	24.528,00
Aporte Patronal	2.980,15
Decimo Tercero	2.044,00
Decimo Cuarto	2.044,00
Fondo de Reserva	2.044,00
Gasto Iva	116,16
Gasto Depreciación	422,09
Otros Servicios	3.068,57
Arriendo	2.268,00
Servicios Públicos	2.269,02
TOTAL GASTOS	41.783,99



GERENTE GENERAL



CONTADOR GENERAL