



SERMARES S.A.
SERVICIOS MARITIMOS ESPECIALIZADOS
RUC: 1390091768001

NOTAS EXPLICATIVAS DEL BALANCE GENERAL AL 31 DIC/2013

NOTA 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

BANCOS	<u>8.900,62</u>
TOTAL	8.900,62

NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS

CLIENTES NO RELACIONADOS	<u>8.000,00</u>
TOTAL	8.000,00

NOTA3.- CREDITO TRIBUTARIO EN RENTA E IVA

Al término del ejercicio contable nos queda un saldo de anticipo al impuesto a la renta en retenciones que nos realizaron por emitir nuestras facturas a los clientes y crédito en IVA.

CREDITO TRIBUTARIO IVA	428,71
RETENCIONES EN FUENTE IR	<u>966,09</u>
TOTAL	1.394,80

NOTA 4.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS,

MUEBLES Y ENSERES	215,00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	<u>3.336,03</u>
TOTAL	3.551,13

NOTA 5.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	800,00
APORTE PATRONAL E INDIVIDUAL, FONDO DE RESERV.	<u>5.758,71</u>
TOTAL	6.558,71



SERMARES S.A.

SERVICIOS MARITIMOS ESPECIALIZADOS
RUC: 1390091768001

NOTA 6.- INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas Gravadas con Tarifa 0%	<u>44.000,00</u>
TOTAL	44.000,00

NOTA 11.- COSTOS Y GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS

Sueldos y Salarios	26.784,72
Aporte Patronal e Individual 21,50%	5.758,71
Fondos de Reservas	2.226,00
Decimo Tercer Sueldos	2.226,00
Decimo Cuarto Sueldos	2.226,00
Gasto Iva	319,80
Otros Pagos por Bienes	939,44
Otros Servicios	1.094,19
Arriendo de Oficina	2.527,04
Servicios Públicos	<u>1.066,40</u>
TOTAL	45.168,30


Ing. Juan Manuel Lucas A.
CONTADOR