

## NOTAS EXPLICATIVAS AL BALANCE DEL AÑO 2012

SERTEM Servicios Técnicos Empresariales; en el año 2012 se dedicó a la terminación del proyecto de la Planta Externa en Bastión Popular 1 y 2 ubicado en la Provincia del Guayas, e inicia un proyecto en la provincia de Tungurahua; como refleja en Balance el mayor gasto se da en el proyecto bastión popular

El Balance inicia con la cuenta Caja Bancos la misma que mantiene un saldo de 11.578,67; según el estado de cuenta del Banco Pichincha el saldo es de 12.219,67 a este valor debemos restar el cheque girado y no cobrado por un valor de 641,00; que nos reflejará el saldo que nos indica el Balance.

En las cuentas por cobrar se encuentra el valor de las notas de crédito desmaterializadas por la devolución de las retenciones en la fuente de IVA que realizó el SRI, al final del año 2012 queda un saldo de \$3.880,89.

El Crédito Tributario a favor incluye el valor de crédito tributario por Retenciones en la fuente y por adquisiciones y pagos de servicios, el mismo que se compensará de acuerdo a la facturas que presentemos.

El Crédito Tributario por Retenciones en la fuente de Renta se liquida al momento de pagar el Impuesto a la Renta del año 2012

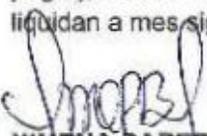
Todos los activos que constan en la Empresa no han sufrido ninguna variación.

Las cuentas de Retenciones por pagar son aquellas retenciones realizadas en el mes de diciembre para su pago en el mes de enero, en el caso de las provisiones sociales por pagar están lo que es decimo tercer, decimo cuarto sueldo, vacaciones y aportes por pagar al IESS en el mes de enero.

Las cuentas por pagar del 15% participación trabajadores e impuesto a la renta se refieren al pago a realizarse sobre el balance del año 2012

La cuentas que conforman el patrimonio no hay mayor explicación que dar no se realizado aportes de capital, en encuentran los resultados de ejercicios anteriores, es decir utilidades no distribuidas.

La empresa SERTEM CIA LTDA. no mantiene pasivos a largo plazo (cuentas o documentos por pagar), solo se refleja en sus pasivos corrientes cuentas que son propias de la actividad y que se liquidan a mes siguiente.



XIMENA PAREDES B.

RUC: 0501806558001

REG: 036131