

GEMAING CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013

Pag. 1

<i>CUENTA</i>	<i>DETALLE</i>	<i>PARCIAL</i>	<i>VALOR</i>
A C T I V O			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a:		40 249.82
	Dos fondos rotativos.	1 306.53	
	Dos bancos	38 943.29	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COB. CLIENTES NO RELACIONADOS.	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a:		35 665.79
	Saldo de clientes;	34 404.59	
	Fondo de Garantía y un préstamo personal..	1 261.20	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COB. CLIENTES RELACIONADOS.	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a:		
	Préstamo a socios.		165 855.89
CRETITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a:		
	IVA a favor de la Empresa		3 365.43
CRETITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a:		
	Favor de la empresa: saldo declaración años anteriores y retenc. en la fuente del 1%, 2% del 2013		10 350.60
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 11 Y SECC. 23 PYMES)	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a:		
	Gastos por sueldos y honorarios de obras en proceso.		35 403.62
MUEBLES Y ENSERES	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a:		
	Sillas, mesas, silla ejecutiva, juego de muebles para reuniones, oficina y secretaria.		18 818.88
MAQUINARIA Y EQUIPO	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a:		
	Encuadernadora, fax, Mini componente equipo LCD 42LORTE LG. Y TV. LCD 42.		4 114.65
EQUIPO DE COMPUTACION	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a:		
	Ploters HP, computadoras, impresoras, scanners cámaras y otros.		48 248.38
DEPRECIACION ACUMULADA, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a:		
	La Depreciación Acumulada.		- 42 759.54
	Total:....		319 313.52
P A S I V O			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a:		122 070.78
	IVA., Retenciones en la Fuente, de dic. Del 2013 y el ESS.	2 719.73	
	Anticipo Clientes	119 351.05	
IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO.	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a:		
	El impuesto a Renta del ejercicio del 2013.		4 631.65
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a:		
	Participación de trabajadores.		3 715.23
	Total:....		130 417.66

			Pag 2
PATRIMONIO NETO	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a:		
CAPITAL	Aporte de los dos socios el uno con el 50,05% y el 49,05% el otro socio.		2 000.00
RESERVA LEGAL	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a: La reserva realizada según la Ley, en cada ejercicio.		8 483.66
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a: Las reservas realizadas en años anteriores según la Ley vigente de esa época.		15 318.53
GANANCIAS ACUMULADAS	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a: Utilidades de años anteriores que no han sido distribuidas a los socios.		91 531.80
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a: Correcciones de errores y ajustes de las NIIF durante el periodo de transición.		55 140.55
RESULTADO DEL EJERCICIO GANANCIA NETA DEL EJERCICIO	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a: Utilidad del ejercicio 2013, después del Impuesto a la Renta y la participación de los trabajadores.		16 421.32
Total:....			319 313.52

Contador

Antonio Emiliano Sánchez P
Reg. 6.416