GEMAING CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014

Pag. 1

CUENTA	DETALLE	PARCIAL	VALOR
A C T I V O			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a:		23.106,92
	Tres fondos rotativos.	2.306,53	
	Dos bancos	20.800,39	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COB. CLIENTES NO RELACIONADOS.	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a:		56.542,52
	Saldo de clientes;	32.213,12	
	Fondo de Garantía y un préstamo personal..	900,00	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COB. CLIENTES RELACIONADOS.	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a:		
	Préstamo a socios.	23.429,40	
CRETTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a:		12.683,52
	Favor de la empresa-saldo declaración años anteriores	5.718,95	
	Retenciones en la fuente del 2%	6.964,57	
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.		40.457,09
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 I.G. 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.		52.896,55
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	Esta cuenta tiene el valor de correspondiente a un vehículo Toyota		50.000,00
DEPRECIACION ACUMULADA, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a:		
	La Depreciación Acumulada.		- 54.431,44
	Total:....		204.188,69
P A S I V O			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a:		
	IVA., Retenciones en la Fuente, de dic. Del 2014 y el ESS.	2.558,96	
	Anticipo Clientes	89.080,61	91.639,57
IMPUUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO.	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a:		
	El impuesto a Renta del ejercicio del 2014.	5.378,38	
	Retenciones, el IVA y sustitutiva de dic. Del 2014	2.023,91	7.402,29
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a:		
	Participación de trabajadores.		4.314,21
	Total:....		103.356,07

			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 49,95% el otro socio.		2.000,00
RESERVA LEGAL	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a:		
	La reserva realizada según la Ley, en cada ejercicio.		9.304,73
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
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	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a:		
GANANCIA NETA DEL EJERCICIO	Utilidad del ejercicio 2014, después del Impuesto a la Renta y la participación de los trabajadores.		19.068,81
	Total:....		204.188,69

Antonio Emiliano Sánchez P
Reg. 6.416