

IMPORTACIONES STRATILA TECNICAS IMSTRATEC CIA LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EXPEDIENTE: 52886
RUC: 1791292847001
AÑO: 2013

ANALISIS DE LAS VARIACIONES			DEMOSTRACION CONTABLE		
NOTA	DETALLE	NOTA	CUENTAS	DEBE	HABER
1	Cuanto se recibió en efectivo de los clientes?	1	EFEECTO CONTABLE		
	Ventas totales en el Estado de Resulta. 65.594,26		Cuentas por Cobrar	65.594,26	-
	Variación en Cuentas por Cobrar		Cuenta de Resultados		65.594,26
	Por Cobrar al inicio del periodo				
	Por Cobrar al Final del periodo (11.158,22)		Cuentas por Cobrar		54.436,04
	Efectivo recibido de los clientes: 54.436,04 ---->	->	BANCOS	54.436,04	
			TOTAL	120.030,30	120.030,30

NOTA	DETALLE	NOTA	CUENTAS	DEBE	HABER
2	Cuanto se recibió en efectivo de otras (2.255,10)	2	EFEECTO CONTABLE		
	Variación en Otras Cuentas por Cobrar				
	Por Cobrar al inicio del periodo				-
	Por Cobrar al Final del periodo		Otras Cuentas por Cobrar	2.255,10	
	Efecto neto en el Flujo de Caja (2.255,10) -->	-->	BANCOS		2.255,10
			TOTAL	2.255,10	2.255,10

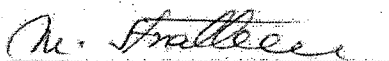
NOTA	DETALLE	NOTA	CUENTAS	DEBE	HABER
3	Variación en la cuenta de Inventarios: -	3	EFEECTO CONTABLE		
	Costo de Ventas del Estado de Resulta -		Cuenta de Resultados		
	Menos depreciación en el costo -		Inventarios		
	Variación en inventarios				
	Saldo al Inicio del Periodo				
	Saldo al Final del Periodo -		Inventarios		
	Variación en Proveedores		Proveedores por Pagar		
	Saldo al Inicio del Periodo				
	Saldo al Final del Periodo 1.293,45		Proveedores por Pagar	(1.293,45)	
	Efecto neto en el Flujo de Caja 1.293,45 -->		BANCOS		1.293,45
			TOTAL		

NOTA	DETALLE	NOTA	CUENTAS	DEBE	HABER
4	Variación en la cuenta de Propiedad F (13.800,00)	4	EFEECTO CONTABLE		
	Compras de activos en el año 2013(*)		Bancos (Venta del Activo)	-	
	Por venta de Activos (*)		Activos Fijos costo (Venta Activo)		-
			Depreciación Acumulada (nota7)	-	
	(*) Dato de la contabilidad		Perdida en venta de activo	-	
			Utilidad en venta de Activos	-	-
			Activos Fijos Costo (Adquisición)	-	-
			Bancos (Compra de Activos)	-	-
			Revalúo Terreno (Adopción de NIIF)	-	-
			Pasivo Diferido		-
			Superávit por Revaluación		-
			TOTAL	-	-

NOTA	DETALLE	NOTA	CUENTAS	DEBE	HABER
5	Variación Intangibles (10.376,51)	5	EFEECTO CONTABLE		
	Saldo al inicio del Periodo				
	Saldo al Final del Periodo		Activos Intangibles		10.376,51
	Efecto neto en el Flujo de Caja 10.376,51 --		BANCOS	10.376,51	
			TOTAL	10.376,51	10.376,51

IMPORTACIONES STRATILA TECNICAS IMSTRATEC CIA LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS				
NOTA	DETALLE	NOTA	CUENTAS	DEBE HABER
6	Variación en la Amortización 6.225,90 Saldo al inicio del periodo Saldo al final del periodo 6.225,90	6	EFFECTO CONTABLE Cuenta de Resultados (6.225,90) Amortización Acumulada (6.225,90) TOTAL (6.225,90) (6.225,90)	
7	Variación en las otras cuentas por pagar (78,74) Análisis US\$ Gastos de Venta Gastos de Administración 47.535,51 47.535,51 Variación en Pasivos Acumulados Saldo al Inicio del Periodo Saldo al Final del Periodo 78,74 Efecto neto en el Flujo de Caja 47.614,25 -->	7	EFFECTO CONTABLE Cuentas de Resultados 47.535,51 Gastos Acumulados x Pagar 47.535,51 Gastos Acumulados x Pagar 47.614,25 BANCOS (Efecto de Proveedores) 47.614,25 Bancos 15% Trabajadores * Bancos 24% Impuesto Renta * TOTAL 95.149,76 95.149,76	
8	Aportes para futuras capitalizaciones (1.815,00) Saldo al Inicio del Periodo Saldo al Final del Periodo No hay efecto en el Flujo de Caja (1.815,00) -->	8	EFFECTO CONTABLE Aportes Para Futuras Capitalizaciones BANCOS 1.815,00 TOTAL 1.815,00	
9	Reservas Facultativa y Estatutaria (187,50) Saldo al Inicio del Periodo Saldo al Final del Periodo No hay efecto en el Flujo de Caja (187,50)	9	EFFECTO CONTABLE Ganancias Acumuladas (187,50) Reserva Facultativa y Estatutaria (187,50) TOTAL (187,50) (187,50)	


ARQ. MARIANA STRATILLA
 GERENTE


NELSON ROSERO M.
 C.P.A. REG. 4554