

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014

INMUEBLES.- Oficina de propiedad de HDT costo histórico 118.000. La depreciación acumulada a inicios del período 68833.3, se registra la depreciación del 2014 por 5900, quedando una depreciación acumulada por 74733.33

CUENTAS POR PAGAR AL SRI.- En inicios del período el saldo por pagar 2750, en el 2014 se paga el anticipo del anticipo a la renta. Queda un saldo final de 2447 por pagar.

CUENTAS POR PAGAR AL IESS.- Se mantiene el saldo similar al del año anterior 1526.72

CUENTAS POR PAGAR AL SOCIO MARIO GOMEZ.- En inicios del 2014 el saldo es 1411.52. Mario Gómez pagó el 1º anticipo del impuesto a la renta, quedando el saldo por pagar a Mario Gómez en 1563.02

CUENTAS POR PAGAR A EDIF COLLEN.- En el edificio citado está nuestra oficina. El saldo a inicios de 2014 es 11075.50, se carga el gasto por mantenimiento correspondiente al 2014 por 1297.28. El administrador del edificio detectó un cargo adicional de 2535.67, el cual cruzamos con RESULTADO DE AÑOS ANTERIORES. El saldo final de CUENTAS POR PAGAR A EDIF COLLEN queda al final de 2014 en 14908.41

CUENTAS POR PAGAR A SUPERCIAS.- Se mantiene el saldo por pagar de 489.59

CAPITAL SUSCRITO.- Se mantiene el saldo 8000

RESULTADO DE AÑOS ANTERIORES.- La pérdida acumulada a inicios del 2014 es 24536.33, y la pérdida del ejercicio del 2013 es 7198.83. La regularización de la cuenta por pagar al Edif Colleen por mantenimiento de oficina en 2014 es 2535.67, cruzamos con cargo a Resultado de Años Anteriores, con lo cual el saldo final es 34270.83

RESULTADO ADOPCION NIIF.- Se mantiene ganancia acumulada de 55800

DEPRECIACION OFICINA.- Con cargo al gasto en 2014 es 5900

MANUTENIMIENTO OFICINA.- Con cargo al gasto en 2014 es 1297.28