J.H.K REPRESENTACIONES S.A.
ANEXO AL BALANCE GENERAL
CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

28-mar-13

CAJA GENERAL			$	441,06
BANCOS			$	3.217,95
BANCO BOLIVARIANO CTA.002-501039-6		$ 685,35		
BANCO DEL PICHINCHA CTA.34360908-04		$ 2.485,73		
BANCO DE GUAYAQUIL CTA.000110834-4		$ 46,87		
CUENTAS POR COBRAR			$	22.340,80
IMTELSA		$ 127,03		
ACCIONISTAS		$ 22.213,77		
VARIOS DEUDORES			$	7.126,59
EDGAR LANCHE		$ 1.447,32		
ELIZABETH AGUILAR PARREÑO		$ 3.295,39		
OLMEDO BURGOS BURGOS		$ 1.672,32		
JOSE PINCAY PARRALES		$ 711,56		
PAGOS ANTICIPADOS			$	2.373,28
RETENCION RENTA AÑOS ANTERIORES		$ 483,57		
CREDITO IVA - 2013		$ 508,80		
ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA - 2013		$ 1.290,58		
RETENCION EN LA FUENTE - 2013		$ 90,33		
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE:.....			$	35.499,68
ACTIVOS FIJOS	**PROPIEDAD**	**DEPRECIACION**		
MUEBLES & ENSERES	$ 1.344,01	$ (600,83)	$	743,18
MAQUINARIAS - GUAYAQUIL	$ 5.294,74	$ (3.105,70)	$	2.189,04
INSTALACIONES	$ 3.330,14	$ (1.969,45)	$	1.360,69
PROPIEDADES & EQUIPOS	$ 3.183,04	$ (3.010,80)	$	172,24
	$ 13.151,93	$ (8.686,78)	$	4.465,15
TOTAL DEL ACTIVO FIJO:....			$	4.465,15
TOTAL DEL ACTIVO:.....			$	39.964,83
IMPUESTOS Y RETENCIONES			$	514,89
RETENCION IVA PAGADO		$ 29,77		
IVA RETENIDO PERSONA NATURAL		$ 20,40		
RETENCION EMPLEADOS		$ 193,57		
RETENCION 1% COMPRAS		$ 70,32		
RETENCION 2% COMPRAS		$ 104,74		
RETENCION 8% ALQUILERES		$ 86,40		
RETENCION IVA 70%		$ 9,69		
LEYES SOCIALES POR PAGAR			$	11.288,18
9,35 % APORTE INDIVIDUAL		$ 1.202,38		
SECAP - IECE		$ 123,18		
FONDO DE RESERVA		$ 624,58		
DECIMO TERCER SUELDO		$ 4.622,61		
DECIMO CUARTO SUELDO		$ 1.643,00		
VACACIONES		$ 3.072,43		
TOTAL DEL PASIVO :.....			$	11.803,07
CAPITAL			$	800,00
CAPITAL APORTES DE SOCIOS			$	4.952,82
RESERVA LEGAL			$	3.680,28
RESERVA FACULTATIVA			$	905,52
RESERVAS ESTATUTARIAS			$	6.964,22
RESULTADO DEL 2013			$	10.858,92
TOTAL DEL PATRIMONIO			$	28.161,76
TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO + RESULTADO:.....		US $	$	39.964,83

Jorge Robalino Gonzaga
Gerente General

Eco. Telmo Mateo Alarcón
C.B.A. Registro 0[illegible]