

SIMEN COMPANIA LIMITADA
NOTAS ACLARATORIAS AL PERIODO 2012

Caja - Bancos	Saldo al 31 de diciembre del 2012 de la cuenta corriente Nº 3500598017 del Banco Internacional	1.92	701.92	
	Saldo Caja General	700.00		
Credito Tributario Renta	Saldo Credito Tributario Renta 2011	89.22	220.08	
	Semeg Cia. Ltda. - Retencion Nº 2731	20.00		
	Semeg Cia. Ltda. - Retencion Nº 2733	20.00		
	Ministerio de Transporte y Obras Publicas - Retencion Nº 4566	7.01		
	Ministerio de Transporte y Obras Publicas - Retencion Nº 4567	4.80		
	Urbanizacion y Construcciones URBAYCON S.C. - Retencion Nº 2322	2.64		
	Pandhi Yanchaguanu Luis Patricio - Retencion Nº 1694	56.99		
	Pandhi Yanchaguanu Luis Patricio - Retencion Nº 1699	8.30		
	Pandhi Yanchaguanu Luis Patricio - Retencion Nº 1698	11.12		
Maquinaria	Compras de una presurtzadora	688.4		
Depreciacion Maquinaria	Depreciacion del 10% a 10 años, mas depreciacion 2013	688.4	143.42	
Otras Cuentas por pagar Relacionados	Prestamo Accionista ANDRANGO RIOS HECTOR EDUARDO	150	537.90	
	Prestamo Accionista HERRERA SALAZAR LUIS EDUARDO	150		
	Prestamo Accionista PARRA PARRA PAULINA DEL CONSUELO	237.9		
Impuesto a la Renta por Pagar	Base Gravable \$ 1967.75 menos la amortizacion de la perdida de años anteriores \$ 360.55	1607.2	369.66	
Participacion Trabajadores	Utilidad del Ejercicio \$ 2313.00	347.25		
Capital	Aporte capital pagado	400.00		
Perdida Acumulada	Perdida Ejercicio 2010	1588.99	1802.75	
	Perdida Ejercicio 2011	213.76		
Utilidad de Ejercicio	Utilidad Ejercicio 2012	1598.09		
Ventas Netas Locales Tarifa 12%		Base 0%	Base 12%	13135.62
	Enero			
	Febrero			
	Marzo		3838.39	
	Abril			
	Mayo			
	Junio			
	Julio		160.00	
	Agosto			
	Septiembre		60.00	
	Octubre		340.90	
	Noviembre			
Diciembre		8135.33		
Compras Netas Locales de Bienes		Base 0%	Base 12%	9973.38
	Enero		1231.04	
	Febrero			
	Marzo		1269.67	
	Abril		78.16	
	Mayo		467.84	
	Junio	60.00	3567.44	
	Julio	10.00	73.03	
	Agosto	21.48	1444.81	
	Septiembre	90.00	1505.71	
	Octubre		18.30	
	Noviembre			
	Diciembre		135.00	
	Suman	181.48	9791.90	


KARINA Pareda
CONTADORIA