

**NOTAS ESTADOS FINANCIEROS****NOTAS COMPLEMENTARIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012****CAJA Y BANCOS**

Un resumen de caja, bancos se demuestran cómo sigue.

Disponible de caja	
Bancos Locales	52245.70
Total caja y Bancos	52245.70

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

En resumen, se demuestra los saldos de las Cuentas por cobrar comerciales.

Cientes locales	26319.75
(-) Provisión para cuentas dudosas	165.31
Cuentas por cobrar comerciales, neto.	26154.44

IMPUESTOS Y GASTOS ANTICIPADOS

Corresponde principalmente a:

Impuestos Anticipados	
Crédito Tributarios de Retenciones año 2012	9424.89
(-) Impuesto a la Renta Año 2012	8332.75
Crédito Tributario de IVA	31023.56
Total Impuestos anticipados	32115.70

Inventario	
Mercadería	232219.20

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El movimientos de propiedades y equipos Durante el periodo fueron como sigue.

Activos no Depreciables	
Saldo al comienzo del año	
Disminuciones por ventas, bajas y reclasificaciones	
Saldo de los activos no depreciables	

Activos Depreciables

**NOTAS ESTADOS FINANCIEROS**

Saldo al comienzo del año	18682.91
adquisiciones y reclasificaciones	19121.15
Disminución por ventas, bajas y reclasificaciones	
Saldo de los Activos depreciables	37804.06

(-)Depreciaciones acumuladas	
Saldo al comienzo del año	739.39
Provisiones	16561.64
Disminuciones por ventas, bajas y reclasificaciones	
Saldo de la depreciación acumulada	17301.03

CUENTAS POR PAGAR

Corresponde principalmente a:

Proveedores del país	134941.09
Proveedores del exterior	91406.11
OBLIGACIONES TERCEROS A CORTO PLAZO	226347.20

PARTICIPACION TRABAJADORES

La siguiente conciliación para el cálculo del 15% se demuestra como sigue:

Utilidad del ejercicio	21284.35
15% Participación a Trabajadores	3192.65

Los movimientos fueros como sigue:

Saldos al comienzo del año	459.75
Provisión del año	3192.65
Pagos Efectuados	459.75
Saldo al final del año	3192.65

IMPUESTO A LA RENTA

De acuerdo a disposiciones legales la provisión para el impuesto a la renta se establece en el 23%

La conciliación Tributaria preparada por la compañía corresponde a la utilidad se desglosa de la siguiente manera.

utilidad del ejercicio	21284.35
(-) 15% Trabajadores	3192.65



NOTAS ESTADOS FINANCIEROS

(+) Gastos no deducibles	18137.66
(=) Utilidad Tributable	36229.36
23% Impuestos a la Renta Causado	8332.75
(-) Retenciones Fuente Impuesto Renta del 2011	839.35
(-) Retenciones Fuente Impuesto Renta del 2012	9424.89
Saldo a favor del contribuyente	1931.49

Obligaciones a Largo Plazo

Proveedores	111551.18
Total Préstamo Terceros a Largo Plazo	111551.18

Total Prestamos Accionistas y Terceros 1111551.18

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

CAPITAL SOCIAL

AL 31 de Diciembre del 2012, el Capital Social de FIVECONT CIA.LTDA. estaría representado por 3000 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de valor unitario de US\$ 1,00 cada una.