

ALFA & MENA INGENIEROS CONSULTORES CIA. LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 2012

Cta. Cte. Bancos	Se deposita todos los ingresos de las actividades ordinarias realizadas.
Cuentas por cobrar Clientes	Por cobros pendientes de servicios.
Cuentas por cobrar Accionistas	Por cobro de mensualidades para gastos administrativos
Cuentas por cobrar Empleados	Por cobro de Préstamos a los empleados
Impuestos corrientes	Se registra el IVA pagado y los anticipo de impuesto a la renta.
Muebles y Enseres	El valor de los muebles y enseres de la compañía.
Equipo de computación	La adquisición del equipo de cómputo.
Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	Es el desgaste de los terrenos, muebles enseres y equipo de cómputo dependiendo su vida Útil
Retenciones de IVA por pagar	Son obligaciones con la Administración Tributaria
Retenciones en la Fuente por pagar	Son obligaciones con la Administración Tributaria
IESS por pagar	Obligaciones con el IESS
Acciones	Acciones de los puestos de la Compañía
Capital Social	Capital a la fecha con el que empieza posteriormente el próximo año
Administrativos	Ingresos por cuotas para gastos de papelería
Mensualidades	Ingreso por cuotas de socios
Otros Ingresos	Otros ingresos Adicionales
Gasto nomina	Pago sueldos, décimo tercero, décimo cuarto , Fondos de Reserva, Aporte Patronal y bonificaciones empleados

Movilización y viáticos	Son pagos a los empleados para movilización en gastos de gestión de la compañía locales e internacionales
Servicios Comprados y Honorarios	Son pagos por Honorarios profesionales, servicios temporales.
Gastos suministros y materiales	Pago por útiles y suministros de oficina y de limpieza
Gastos servicios básicos	Pago por telefonía convencional, celular, servicio de internet, energía eléctrica, agua potable.
Otros servicios	Pago de envío de correo, gasto publicidad, gasto imprenta.
Impuestos municipales y permisos	Pago de Impuestos prediales, patente municipal y los permisos de operación pertinentes
Mantenimiento y reparaciones	Gastos mantenimiento y reparaciones de instalaciones, vehículos y equipos de computo
Seguros y reaseguros	Gasto de seguros y pólizas de seguros de los vehículos