PRODUCCION DE EVENTOS 911 CIA. LTDA.

NOTAS DE BALANCE

PERIODO FISCAL 2013.

1.1.01.02.01 Efectivo y Equivalente $ 569.91

El saldo al 31 de diciembre del 2013 es de $ **569.91** que corresponde al banco que se encuentra conciliado con estados de cuenta.

1.1.02.01.06 Clientes Locales $ 120584.02

El saldo al 31 de diciembre del 2013 es de $ 120584.02que es la cuenta por cobrar perteneciente a los clientes Nestlé Ecuador S.A y La Universidad de los Hemisferios, estas se encuentran debidamente identificadas.

1.1.04.01.01 Retenciones de IR clientes $ 48,218.63

El valor de Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta que realizaron los clientes tiene un saldo final de $48,218.63, este valor de retenciones es un saldo a favor para la empresa y será utilizado es la conciliación tributaria.

2.1.01.01 Proveedores Locales $ 31830.88

Al 31 de Diciembre del 2013 esta cuenta tiene un saldo de $ 31830.88, valores confirmados con los proveedores mediante estado de cuenta que detalla facturas retenciones y abonos, estos serán pagados en el año 2014.

2.1.02. Pasivos Laborales $ 43598.19

El saldo al 31 de diciembre del 2013 esta cuenta refleja un saldo de $ 43598.19 por beneficios a empleados que corresponde a finiquitos pendientes hasta el final del periodo 2013.

Dentro de este valor está incluido el 15% de participación a trabajadores.

2.1.03. Pasivos Fiscales $ 13064.76

El saldo de la cuenta al 31 de Diciembre del 2012 es de 13064.76. Este corresponde a valores por pagar de Retenciones Impuesto a la y de Retenciones de IVA por pagar de $ 6,259.58 y de Impuestos de Impuesto a la.

2.2.01.03 Préstamos por Pagar Matriz $ 19751.63

Al 31 de Diciembre del 2013 esta cuenta tiene un valor de $ 19751.63 pendiente por pagar a la matriz Colombia.

Angélica Quiroz Pulgarín
Gerente General

Eco. Teresa de Jesús Manosalvas Chávez
Contadora