

CONVECASA

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2012

❖ **CAJA BANCOS.-**

Al 31 de diciembre del 2012, se muestran los siguientes saldos conciliados:

11001	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	1.450,12
11001003	BANCOS	1.450,12
110010030001	BANCO PACIFICO	1.450,12

❖ **CUENTAS POR COBRAR CLIENTES.-**

11002	ACTIVOS FINANCIEROS	19.399,67
11002001000	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	19.399,67

❖ **IMPUESTOS ANTICIPADOS.-**

Los impuestos anticipados originados al 31 de diciembre del 2012 fueron:

11006	IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.393,38
11006001	CREDITO RETENCION FUENTE 1%	1.393,38

❖ **ACTIVOS FIJOS.-**

Los movimientos de activo fijo correspondientes al ejercicio fiscal 2012 se muestran en el siguiente detalle:

12	ACTIVO NO CORRIENTE	8.376,11
12001	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	8.376,11
12001004	MUEBLES Y ENSERES	1.635,20
120010040001	MUEBLES Y ENSERES	1.635,20
12001005	EQUIPOS DE COMPUTACION	693,26
120010050007	EQUIPOS DE COMPUTACION	693,26
12001006	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	38.928,22
120010060007	VEHICULOS	38.928,22
12001010	(-) DEPREC. ACUMUL. DE PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIP	(32.880,57)
120010100001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(32.880,57)

❖ **PATRIMONIO.-**

3	PATRIMONIO	30.619,28
31	CAPITAL SOCIAL	800,00
31001	CAPITAL SOCIAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
31001001	CAPITAL SOCIAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
32	RESERVAS	7.577,98
32001	RESERVA LEGAL	7.577,98
32001001	RESERVAS	7.577,98
34	RESULTADOS ACUMULADOS	16.473,63
34001	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA	16.473,63
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.767,67
35001	Utilidad y/o pérdida del presente ejercicio	5.767,67