

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO

TERMINADO AL

31 DE DICIEMBRE DEL 2012

1. ACTIVO

Activo Corriente

Activo Disponible

Bancos

- Banco del Austro 42673.84

Nota: El saldo de la Cta. de Ahorro de Nampula al 31/12/2012 es de 42673.84

Activo Exigible

- Clientes Varios 9516.41

Nota: El resultado de esta cuenta se debe a las respectivas cuentas de clientes a cobrar

Pagos Anticipados

- Pagos Anticipados Impuestos
 - Crédito Tributario IVA 15589.67
 - Ret. Fte Anticipado 1% Y 2% 121.56

Nota: En cumplimiento con lo que determina la Ley de Régimen Tributario y sus Reglamentos. Estos valores se hayan debidamente respaldados y acorde a sus respectivas declaraciones.

Activo Largo Plazo

Inversiones Largo Plazo 109.362,73

Nota: Este valor son inversiones que se realizaron a Largo Plazo en la empresa

N A M P U L A S . A .
R U C : 0 1 9 0 1 6 6 7 2 4 0 0 1

- Reserva Legal 997,42

N o t a : Esta cuenta es la reserva Legal que se calcula cada año.

- Otras Reservas 55.304,68

N o t a : Esta cuenta las reservas de capital y estatutarias que la empresa ha realizado hasta el 2012

Resultados Presente Ejercicio 15897.87

N o t a : Esta cuenta es la utilidad que se obtuvo al año 2012

NOTAS AL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

4 . I N G R E S O S

Ingresos Operacionales

Servicio Alquiler de Garajes y Parqueo 91030,26

N o t a : En esta cuenta se registran los valores facturados por concepto de Servicio de Mensajería brindados

Otras Rentas 455,15

N o t a : Se registra ingresos por intereses ganados

5 . G A S T O S

Costos por Servicios Prestados

Sueldos, Salarios y demás remuneraciones 8.031,04

N o t a : Se registra los sueldos pagados al año 2012

Beneficios Sociales 463,44

N o t a : Se registra el cálculo de los Beneficios Sociales del 2012, las mismas se realizan según disposiciones laborales pertinentes

Aporte Patronal 975,80

N o t a : Se registra el Aporte Patronal del año 2012 y el cálculo se realiza según disposiciones laborales pertinentes.

Dir: Lorenzo Piedra s/n y Juan Bautista V.
Telf: 07 2455297
Correo: meliaustro@hotmail.com

N A M P U L A S . A .
R U C : 0 1 9 0 1 6 6 7 2 4 0 0 1

Sum inistros y M ateriales 8 3 5 , 5 0

N o t a : Se registra las com pras por sum inistros y m ateriales del 2 0 1 2

Im puestos, Contribuciones y otros 5 0 7 , 4 7

N o t a : Esta cuenta registra los pagos realizados por im puestos y contribuciones del 2 0 1 2

Pagos por otros servicios 1 8 9 6 6 , 5 9

N o t a : Se registra por varios servicios que se realizado en el año 2 0 1 2 .

Pagos por otros bienes 4 5 . 8 0 7 , 7 0

N o t a : Estos gastos son por com pras varias realizadas en el ejercicio 2 0 1 2

JUAN GARCIA MOSCOSO
GERENTE

MONICA HERRERA
CONTADORA



Dir: Lorenzo Piedra s/n y Juan Bautista V.
Telf: 0 7 2 4 5 5 2 9 7
Correo: meliaustro@ hotm ail.com