

NOTAS EXPLICATIVAS

BALANCE GENERAL

ACTIVO

1.- CAJA

En la cuenta caja a al 31 de diciembre del 2012 presenta un saldo de 59788.59 conformado por la siguiente manera.

BANCO DEL GUAYQUIL CTA, AHO 6469715	67,6
BANCO DEL GUAYQUIL CTA, CTE 12306067	33695,05
BANCO BOLIVARIANO CTA. AHO. 4001047891	7,89
BANCO BOLIVARIANO CTA. CTA. CTE 4005016684	<u>26018,05</u>
TOTAL	59788,59

2.- INVERSIONES

En la cuenta inversiones al 31 de diciembre del 2012 presenta un saldo de 170000 que es inversión en el Banco Bolivariano.

3.- CLIENTES

En la cuenta clientes al 31 de diciembre del 2012 presenta un saldo de 122293,96 conformado de la siguiente manera.

MONTE SINAI	758,00
HOSPITAL DEL RIO	11.988,80
ACCION SOCIAL MUNICIPAL	1.767,84
SKYDATA	37.590,00
ALMEIDA PALCO DIEGO JAVIER	977,76
NOVACLINICA S.A.	5.900,39
SOLCA QUITO	24.111,17
FUERZAS ARMADAS NO..1	<u>39.200,00</u>
TOTAL	122.293,96

4.- PRESTAMOS EMPLEADOS

En la cuenta prestamos empleados al 31 de diciembre del 2012 presenta un saldo de 204404,65 conformado de la siguiente manera.

ORTEGA RINA	3858,71
CABRERA JUAN CARLOS	93717,39
REYES HUMERTO	1521,19
OLMEDO FRANCISCO	103956,23
BURI DEBORA	632,5
VARIOS	300
CASTRO OSCAR	1,91
CHUCHUCA FANNY	416,72
	<hr/>
	204404,65

5. ANTICIPO GASTO INMEDIATOS

En la cuenta anticipo de gastos inmediatos al 31 de diciembre del 2012 de 12871,68 conformado de la siguiente manera.

VILLE MOROCHO	1065,98
MONTESDIOCA GALO	100
FEICAN JAKIRO	1564,76
RODRIGUEZ JUAN	7500
ANTICIPO VARIOS	593,94
STEEN VISHART	2047
	<hr/>
TOTAL	12871,68

6. IMPUESTOS

En la cuenta impuesto al 31 de diciembre del 2012 de 17870.57 conformado de la siguiente manera.

IVA COMPRAS	2870,43
RETENCION IVA	7031,81
RETENCION EN LA FUENTE	5291,73
CREDITO TRIBUTARIO	<u>2676,6</u>
TOTAL	17870,57

7. ACTIVOS FIJOS

En la cuenta activos fijos al 31 de diciembre del 2012 presenta un saldo 13129.02 conformado de la siguiente manera.

MUEBLES Y ENSERES	15030,43	-3107,77	11922,66
EQUIPO DE COMPUTACION	7893,4	-7281,53	611,87
VEHICULO	2972,37	-2377,88	594,49
TOTAL			13129,02

PASIVO

8. PROVEEDORES

En la cuenta proveedores al 31 de diciembre del 2012 presenta un saldo de 41941,43 conformado de la siguiente manera.

MOVISTAR	206,63
LATINA DE SEGUROS Y REASEGUROS	3682,37
VARIOS	22149,43
FEICAN JAKIRO	15903
TOTAL	<u>41941,43</u>

9. IMPUESTOS

En la cuenta proveedores al 31 de diciembre del 2012 presenta un saldo de 12055,99 conformado de la siguiente manera.

IVA EN VENTAS	10045,44
SEGUROS Y REASEGUROS	2,75
2% OTRAS RENTAS	359,5
1% TRANSFERENCIA DE BIENES	6,4
IVA 100% SERVICIOS	132
IVA /70%	1509,9
TOTAL	<u>12055,99</u>

11. ANTICIPO CLIENTE

En la cuenta proveedores al 31 de diciembre del 2012 presenta un saldo de 523500,00 conformado de la siguiente manera.

SOLCA	147500
HOSPITAL DE LA POLICIA	196000
SOLCA	170000
SANTA BARBARA	10000
TOTAL	<u>523500</u>

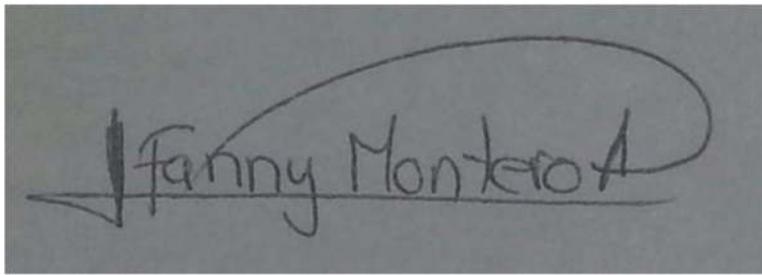
12. PATRIMONIO

El Patrimonio al 31 de diciembre del 2012 es de US. 27220,97 de acuerdo al siguiente detalle:

CAPITAL SOCIAL	2000
RESERVA LEGAL	2149,45
UTILIDAD Y PERDIDAS DE AÑOS ANTERIORES	20099,15
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	2972,37
	<u>27220,97</u>

13.- En el presente ejercicio económico genero Perdida por el valor de US. -8.464,09 que se detalla de la siguiente manera:

VENTAS	26911,5
OTROS INGRESOS	35,52
TOTAL DE INGRESOS	286947,02
COSTO Y GASTOS	
COSTO DE VENTA	5399,16
SALARIOS	157111,25
BONO DE ALIMENTACION	38,9
DECIMO TERCERO	12730,66
DECIMIO CUARTO	4428,7
APORTE PATRONAL	18205,87
FONDO DE RESERVA	10570,52
VACACIONES	6472,57
GASTOS DE GESTION	8269,72
PARQUEADERO	15,36
ENVIO DE CORRESPONDENCIA	35,72
IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES	804,44
SUMINISTRO Y MATERIALES	234,79
UNIFORMES	47,5
GASTOS DE VIAJE	7733,9
SERVICIOS BASICOS	4476,7
POLIZA DE SEGUROS	10640,39
HONORARIOS PROFESIONALES	29277,5
MULTAS	190,97
COMBUSTIBLE	1440,5
MANTENIMIENTO	4816,6
AGASAJO NAVIDEÑO	1193,03
CAPACITACION	2042,99
DEP. MUEBLES Y ENSERES	1220,3
MANT. - EQUIPO	16,07
TRAMITES LEGALES	10
DEP. VEHICULOS	594,47
TRANSPORTE	547,5
SERV. LIMPIEZA	2600
SERV. ALIMENTACION	2865,75
VARIOS	1240,36
GASTOS BANCARIOS	138,92
TOTAL GASTOS Y COSTOS	295411,11
PERDIDA DEL EJERCICIO	-8464,09

A handwritten signature in black ink on a dark grey background. The signature reads "Fanny Montero A." with a large, sweeping loop over the name and a horizontal line underneath.

FANNY MONTERO A.
0102530243
CPB RG. 039126