

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE EN EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2013 los componentes son
CAJA, efectivo para pagos mensuales de la actividad.

52.313,62

2. PRIMA DE SEGURO

Saldo al 31 de Diciembre del 2013.

284,62

3. RETENCIONES FISCALES

Valores a favor de la Cia. Por

Retenciones de Iva al 31 de Diciembre del 2013

441,19

Crédito tributario por I.R. al 31 de Diciembre del 2009.

1.719,83

Crédito tributario por I.R. al 31 de Diciembre del 2011.

422,58

2.583,60

4. INMUEBLE

A Diciembre 31 del 2013

318.624,93

(-) Depreciación

86.291,04

232.333,89

5. CUENTAS POR PAGAR

Saldo a la cuenta al 31 Diciembre del 2013.

95,11

6. OBLIGACIONES FISCALES

Impuesto a la Renta Cia.

Al 31 de Diciembre del 2013

272,03

7. RETENCION EN LA FUENTE

Al 31 de Diciembre del 2013

177,54

RETENCION DE IVA

Al 31 de Diciembre del 2013

212,88

390,42

8. PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre del 2013

Capital suscrito

800,00

9. APORTE PARA FUTURA CAPITALIZACION

A Diciembre 31 del 2013.

181.000,00

10. RESERVA LEGAL

Al 31 de Diciembre del 2013 el saldo representa el monto que
determina la Ley de Compañías, 50% del capital aportado.

400,00

11. RESERVA DE CAPITAL

A Diciembre 31 del 2013 el saldo es:

Reserva de Capital

1.629,93

Ajuste valor del predio

20.800,00

12. UTILIDAD ACUMULADA

A 31 de Diciembre este valor representa los beneficios
de ejercicio anteriores hasta el 2012.

62.370,03

13. UTILIDAD DEL EJERCICIO

Representa el beneficio obtenido en el presente ejercicio año 2013.

19.758,21

14. INGRESOS

VENTA DE SERVICIO

Al 31 de Diciembre el saldo de la cta. corresponde
a los ingresos por alquiler del inmueble.

66.260,00

15. COSTO Y GASTOS

Al 31 de Diciembre los egresos son

Gastos de Operación

15.876,61

Gastos de Administración

25.052,35

40.928,96



MARÍA A. AVELLAN H.

GERENTE