

GRUPO CERVANTES PAPELERIA CERVANTES C.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

		SALDO AL 31/12/2014	SALDO AL 31/12/2012
Caja	U.S. \$	1,951.25	1,092.70
Bancos		124,808.11	23,704.42
TOTAL	U.S. \$	126,759.36	15,753.27

ACTIVOS FINANCIEROS

CUENTA		SALDO AL 31/12/2014	SALDO AL 31/12/2012
Clientes	a)	603,869.77	836,503.00
Menos: Provisión para cuentas incobrables		(5,650.10)	(5,650.10)
Préstamos a empleados	b)	3,230.00	2,447.77
Librería Cervantes Clia. Ltda.			-
Anticipo a Proveedores	c)	1,703,303.11	1,698,023.46
Conbobinas S.A.		5,986.67	2,715.87
Torres Inmobiliaria Toin Clia. Ltda.		1,297.77	1,297.77
Cuentas por cobrar accionistas			-
Anticipos Varios		7,760.00	67,143.47
TOTAL		2,319,797.22	2,602,481.24

GRUPO CERVANTES PAPELERIA CERVANTES C.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

INVENTARIOS

<i>CUENTA</i>		SALDO AL	SALDO AL
		<u>31/12/2014</u>	<u>31/12/2012</u>
Mercaderías	U.S. \$	696,800.90	379,661.71

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

<i>CUENTA</i>		SALDO AL	SALDO AL
		<u>31/12/2014</u>	<u>31/12/2012</u>
Crédito tributario del IVA (a)	U.S. \$	1,228.81	7,022.43
Retención en la fuente a favor (b) (nota 16)		-	167.02
TOTAL	U.S. \$	1,228.81	7,189.45

PROPIEDADES, NETO

<i>COSTO</i>		SALDO AL	SALDO AL
		<u>31/12/2014</u>	<u>31/12/2012</u>
Muebles v Enseres	U.S.\$	1,767.99	1,767.99
Equipos de Computación		19,325.97	17,087.83
Vehículos		250,416.07	271,407.32
Equipos de Oficina		1,829.00	1,829.00
Cámaras de Video		4,722.00	4,722.00
		278,061.03	296,814.14
Menos:			
Depreciación acumulada		154,091.41	122,543.73
PROPIEDADES, NETO	U.S.\$	123,969.62	174,270.41

GRUPO CERVANTES PAPELERIA CERVANTES C.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CUENTAS POR PAGAR

CUENTA		SALDO AL	SALDO AL
		<u>31/12/2014</u>	<u>31/12/2012</u>
Cuentas por pagar	a)	U.S. \$ 22,965.20	20,384.72
TOTAL		U.S. \$ <u>22,965.20</u>	<u>20,384.72</u>

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/ RELACIONADAS

CUENTA		SALDO AL	SALDO AL
		<u>31/12/2014</u>	<u>31/12/2013</u>
ALFREDO TORRES	a)	U.S. \$ 1,800.00	-
TORRES INMOBILIARIA TOIN S.A.	b)	10,145.98	10,145.98
TOTAL		U.S. \$ <u>11,945.98</u>	<u>10,145.98</u>

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

CUENTA		SALDO AL	SALDO AL
		<u>31/12/2014</u>	<u>31/12/2012</u>
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		16,640.69	21,980.98
Retenciones en la Fuente por pagar		8,263.31	10,864.99
Retenciones de Iva		8,377.38	11,115.99
IMPUESTO A LA RENTA		21,445.03	10,379.27

GRUPO CERVANTES PAPELERIA CERVANTES C.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CON EL IESS	4,761.21	4,033.82
Aporte Patronal 11.15%	1,071.78	1,002.65
Aporte Individual 9.35%	908.37	840.80
Setec 0.50%	48.06	44.94
Iece 0.50%	48.06	44.94
Préstamos Quirografarios	1,508.81	1,168.58
Préstamos Hipotecarios	375.44	223.03
Fondos de reserva	800.69	708.88
POR BENEFICIOS DE LEY EMPLEADOS	9,727.22	9,615.76
Decimo Tercer Sueldo	801.03	749.37
Decimo Cuarto Sueldo	6,799.09	6,360.00
Vacaciones	2,127.10	2,506.39
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	43,634.30	36,512.91
TOTAL	U.S. \$ 96,208.45	82,522.74

PRESTAMO A ACCIONISTAS

	SALDO AL 31/12/2014	SALDO AL 31/12/2013
Accionistas	2,020,512.18	2,144,861.74
TOTAL	U.S.\$ 2,020,512.18	2,144,861.74