

GRUPO CERVANTES PAPELERIA CERVANTES C.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

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

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

<i>CUENTA</i>		<u>SALDO AL</u> <u>31/12/2014</u>	<u>SALDO AL</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

<u>COSTO</u>		<u>SALDO AL</u> <u>31/12/2014</u>	<u>SALDO AL</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.**NÓTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****CUENTAS POR PAGAR**

<i>CUENTA</i>			<u>SALDO AL</u> <u>31/12/2014</u>	<u>SALDO AL</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

<i>CUENTA</i>			<u>SALDO AL</u> <u>31/12/2014</u>	<u>SALDO AL</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

<i>CUENTA</i>			<u>SALDO AL</u> <u>31/12/2014</u>	<u>SALDO AL</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			<u>21,445.03</u>	<u>10,379.27</u>

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

CON EL IEES	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	SALDO AL
		<u>31/12/2014</u>	<u>31/12/2013</u>
Accionistas		2,020,512.18	2,144,861.74
TOTAL	U.S.\$	2,020,512.18	2,144,861.74