

# DEMOVERSION

MULTISHIFT S.A.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MULTISHIFT S.A.			
ESTADOS FINANCIEROS			
DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	2011		2012
Activo			
Activo Circulante			
Bancos	7.664.31	Nota 1	7.664.32
Cuentas por Cobrar	6.942.90	Nota 2	8.122.05
Impuestos Retenidos	86.75	Nota 3	106.09
Total Activo Circulante	14.693.96		15.892.46
Pasivo			
Pasivo Corriente			
Impuestos acumulados por pagar	-		174.14
Participación Trabajadores	-		133.61
Total Pasivo corriente	-		307.75
Capital Contable			
Capital Social	800.00	Nota 4	800.00
Reservas	1.410.56	Nota 5	1.468.86
Resultados acumulados	10.283.40		12,006.60
Aportes Futura Capitalización	2.200.00		2.200.00
Utilidad Neta			
Ventas		Nota 6	(10.608.50)
Gastos de Admin. y Ventas			9.717.75
Total Activo Circulante	14.693.96		15.584.71
Total Pasivo Corriente	14.693.96		15.892.46

# DEMOVERSION

## NOTA 1.- CONCILIACIÓN DE BANCOS

Conciliación Cuenta corriente No. 02052008947 Produbanco

	2011	2012
Saldo Bancos :	7.664,32	7.664,31
Saldo libros :	7.664,32	7.664,31
Diferencia a conciliar :	0,01	-

# DEMOVERSION

# DEMOVERSION

## NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por Cobrar

Cuentas por Cobrar	8.122,05	6.942,90	1.179,15

## NOTA 3.- IMPUESTOS FISCALES S.R.I.

Las Retenciones generadas durante el mes de Diciembre se detallan a continuación:

Retención en la Fuente 1% Bienes	10.608,50	106,09
<b>TOTAL</b>		<b>106,09</b>

## NOTA 4.- CAPITAL SOCIAL

Al momento se encuentra pagado la totalidad del capital, Quedando la nueva estructura de la siguiente manera:

Capital Social	1.600,00	800,00	1.600,00	800,00	0,00
Total	1.600,00	800,00	1.600,00	800,00	0,00

## NOTA 5.- RESERVAS:

Las Reservas. Legal se ha efectuado normalmente de acuerdo a los Informes Financieros de cada año, conforme las autorizaciones de la Junta Universal de Accionistas.

Reserva Legal	1.468,86	1.410,56	58,30
Resultados Acumulados	12.006,60	10.283,40	1.723,20
Aportes Futura Capitalización	2.200,00	2.200,00	0,00

# DEMOVERSION

## NOTA 6.- FACTURACIÓN EJERCICIO 2012

La Facturación mensual durante el ejercicio 2012 se desarrolló de la siguiente manera:

JULIO	10.608,50	1.273,02	11.881,52	106,09	381,90
TOTAL	<b>10.608,50</b>	<b>1.273,02</b>	<b>11.881,52</b>	<b>106,09</b>	<b>381,90</b>



Rocío Fonseca  
MULTISHIFT S.A.  
GERENTE

# DEMOVERSION

# DEMOVERSION