

COMDISAL CIA. LTDA.

NOTAS ACLARATORIAS AL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2012

CUENTA	AUXILIAR	NOTA ACLARATORIA	VALOR
BANCOS	PRODUBANCO 01005025735	Saldo Concluido al 31-12-12	3.674,29
CUENTAS POR COBRAR	SUCESORES I.M. PAREDES	PENDIENTES DE COBRO DE NOVIEMBRE	4.736,35
VARIAS CTAS POR CORRER	COMERCIAL	A LIQUIDAR CON GASTOS 2013	1.575,61
ANTICIPOS	SERVICIOS	A LIQUIDAR AÑO 2013	2.179,42
IMPUESTOS ANTICIPADOS	IVA RETENIDO	VALOR A LIQUIDAR EN 01-2013	7821,76
ACTIVOS	ACTIVOS FIJOS	VALORES DEPRECIADOS EN SU TOTALIDAD	
PROVEEDORES	Proveedores Nacionales Produccion Gastos Recurrentes	Por el giro del negocio a cancelar 01-2013 A liquidar año 2013	3.896,10 3.800,00
IMPUESTOS POR PAGAR	Impuesto Renta Compañia	Diferencia entre el valor a pagar con retenciones a liquidar abril 2013	190,37
RETENCIONES POR PAGAR	725 RETENCION 100% IVA 303 HONORARIOS 10% 741 APLICABLES AL 2%	Liquidar enero 2013 Liquidar enero 2013 Liquidar enero 2013	20,00 16,67 0,46
CAPITAL	Capital	Aporte de Socios según Estatutos	800,00
	APORTE FUTURA CAPITALIZACION	SALDO AL 30-12-12	162.928,14
	UTILIDAD AÑOS ANTERIORES	SALDO AL 30-12-12	4.422,18
	PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO AL 30-12-12	133.374,56
	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO	Utilidad Contable + Gastos no deducibles -impuestos por pagar	1.386,07
	RESERVA LEGAL	SALDO AL 30-12-12	400,00
	RESERVA FACULTATIVA	SALDO AL 30-12-12	1.186,54
INGRESOS	VENTAS DE VENTAS	Facturación Año 2012	31.805,00
OTROS INGRESOS	OTROS	SALDO AL 30-12-12	422,71
COSTO DE VENTAS	COSTO 2012	COSTO 2012	23.760,00
GASTOS	OPERATIVOS	Gastos incurridos en el 2012 para la operación	6.369,38

ING. ALEJANDRO ARTETA
GERENTE

RODOLFO
C.P.A. 11893