

PROSEMPI COMPANY

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO 2013 2013

NOTA NRO. 1.-

CAJA - BANCOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 EL SALDO BANCARIO INDICA UN VALOR DE 43.931,69 U.S.D. , LIQUIDOS YA QUE A ESTA FECHA NUESTRA CONCILIACION BANCARIA NO DETERMINA NI DEPOSITOS NUESTROS POR EFECTIZARSE, NI CHEQUES NUESTROS ENREGADOS POR EFECTIVIZARSE.

NOTA NRO. 2.-

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

EN EL PERIODO 2013 NUESTRA FACTURACION ALOS CLIENTES HASTA EL MES DE NOVIEMBRE HA SIDO RECUPERADA A SATISFACCION PARA EL MES DE DICIEMBRE AÑO 2.013 NUESTRA FACTURACION ES LA SIGUIENTE:

FECHA	RUC	CLIENTE	BASE	IVA	TOTAL	RETENCION IVA	RETENCION IVA
10/12/2013	1768039400001	UNIDAD EDUCATIVA SUCRE	6,356.00	762.72	7,118.72	127.12	533.90
02/12/2013		UNIDAD EDUCATIVA SUCRE	6,356.00	762.72	7,118.72	127.12	533.90
05/12/2013		MINISTERIO DEL AMBIENTE	11,411.28	1,369.35	12,780.63	228.23	958.55
				-	-	-	-
				-	-	-	-
			<u>24,123.28</u>	<u>2,894.79</u>	<u>27,018.07</u>	<u>482.47</u>	<u>2,026.36</u>

DE ESTA FACTURACION AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2013 TENEMOS UN SALDO POR RECUPERAR DE 3.021,56 U.S.D.

NOTA NRO. 3.-

CREDITO TRIBUTARIO I.VA.

NUESTRA COMPAÑÍA POR EL AÑO 2013 HA CUBIERTO TODAS SUS OBLIGACION CON EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ES ASI QUE A ESTA FECHA TIENE UN CREDITO TRIBUTARIO DE 4.965,12, PRODUCTO DE RETENCIONES EFECTUADAS A LA EMPRESA POR LAS ADQUISICION DE UN BIEN.

NOTA NRO. 4.-

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

EL RESULTADO DEL EJERCICIO 2.013 ARROJO UNA UTILIDAD NETA DE 32.272,50 U.S.D., PRODUCTO DE LO CUAL GENERO UNA UN IMPUESTO A LA RENTA DE 6.034,96 U.S.D., LOS MIMOS QUE CRUZADOS CON LAS RETENCIONES EN LA FUENTE EFECTUADAS A LA EMPRESA POR ESTE PERIODO 2.013, NO QUEDÒ UN SALDO POSITIVO EN LA CONCILIACION TRIBUTARIA.

NOTA NRO. 5.-

PARTICIPACION TRABAJADORES

EL RESULTADO DEL EJERCICIO 2.013 ARROJO UNA UTILIDAD NETA DE 32.272,50 U.S.D., PRODUCTO DE LO CUAL GENERO EL 15% DE PARTICIPACION A LOS TRABAJADORES DE 4.840,88 U.S.D.

NOTA NRO. 6.-

RETENCIONES A PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.013, PRODUCTO DE NUESTRAS OPERACIONES COMERCIALES SE EFECTUARON RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA POR UN VALOR DE 449,54 U.S.D. , LOS MISMOS QUE YA FUERON CANCELADOS EN ENERO 2.014.

NOTA NRO. 7.-

SUELDOS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.013 PRODUCTO DE LA LIQUIDACION DE ROLES A NUESTROS EMPLEADOS TENEMOS UN SALDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A LOS TRABAJADORES POR UN MONTO DE 5.979,24 U.S.D., LOS MISMOS QUE YA SE CANCELARON EL PRIMER DIA ENERO 2.014.

NOTA NRO. 8.-

IESS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.013 PRODUCTO DE LA LIQUIDACION DE ROLES A NUESTROS EMPLEADOS TENEMOS UN SALDO PENDIENTE DE LIQUIDAR AL IESS POR UN MONTO DE 1.285,78 U.S.D., LOS MISMOS QUE YA SE CANCELARON EN EL MES DE ENERO 2.014.

NOTA NRO. 9.-

BENEFICIOS SOCIALES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.013 PRODUCTO DE LA LIQUIDACION DE ROLES A NUESTROS EMPLEADOS TENEMOS UN SALDO PENDIENTE PRODUCTO DE LA PROBISION DE LOS BENEFICIOS SOCIALES QUE TIENEN DERECHO LOS TRABAJADORES TANTO DEL DEIMO TERCER SUELDO COMO DEL DECIMO CUARTO SUELDO;Y, LAS VACACIONES ANUALES QUE TIENE DERECHO CADA TRABAJADOR, DICHA PROVIISON HASCIENDE A LA CANTIDAD DE 2.411,08 QUE DEBERA SER LIQUIDADO EN LAS FECHAS QUE EXIGE LA LEY ESTIPULADA POR EL MINISTERIO DEL TRABAJO.