

IDC INTERAMERICANA DE COMPUTACION CIA. LTDA.  
 NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012

**ACTIVOS**

10101	EFFECTIVO	90,122.24	POR VENTAS Y COBROS CLIENTES
1010206	DOCUMENT	118,891.74	C X C CLIENTES NO RELACIONADOS
1010209	(-) PROVISI	(25,572.52)	CUENTAS INCOBRABLES
10103	INVENTARI	648,484.73	INVENTARIOS MERCADERIAS PRODUCTO TERMINADO
1010501	CRÉDITO TI	16,036.77	CREDITO GENERADO POR IMPUESTO IVA
1010502	CRÉDITO TI	29,343.93	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.)
1020105	MUEBLES Y	12261.1	ACTIVOS FIJOS MUEBLES Y ENSERES
1020106	MAQUINAR	5,623.23	ACTIVOS FIJOS MAQUINARIA Y EQUIPO
1020108	EQUIPO DE	15,000.00	ACTIVOS FIJOS EQUIPO DE COMPUTACION
1020109	VEHÍCULO	84,563.27	ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS
1020112	(-) DEPRECI	75,580.26	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
1020706	OTROS AC.	700.00	ARRIENDOS ANTICIOPADOS

**PASIVOS**

2010301	CUENTAS Y	549,223.52	C X P PROVEEDORES LOCALES
2010704	POR BENEF	6,187.48	PROVISIONES POR PAGAR EMPLEADOS
2020201	LOCALES	238,433.01	PRESTAMOS BANACARIOS

**PATRIMONIO**

30101	CAPITAL SU	20,000.00	CAPITAL PAGADO
30401	RESERVA L	7,906.25	RESERVA LEGAL
30402	RESERVA F	8,890.39	RESERVA FACULTATIVA
30701	GANANCIA	89,233.58	UTLIDAD DEL EJERCICIO

**INGRESOS**

4101	VENTA DE	4,659,616.97	POR VENTAS DE MERCADERIA
4105	REGALIAS	218.50	INTERESES BANCARIOS
4108	GANANCIA	2,684.80	INGRESOS POR MULTAS Y ATRASOS

**GASTOS**

510101	(+) INVENT.	683,797.24	INVENTARIO DE MERCADERIA
510102	(+) COMPRA	3,995,290.02	COMPRAS DE BIENES
510104	(-) INVENT/	648,484.73	INVENTARIO DE BIENES AL FINAL DEL AÑO
510201	GASTO PLA	217,924.96	GASTOS SUELDOS
510302	GASTO PLA	71,723.32	GASTOS BENEFICIOS SOCIALES
520105	HONORARI	19,150.60	GASTOS COMISIONES Y HONORARIOS
520108	MANTENIM	27,353.01	MANTENIMIENTO LOCALES
520109	ARRENDAM	14,629.91	GASTOS ARRIENDOS
520111	PROMOCIO	9,127.70	GASTOS PUBLICIDAD
520112	COMBUSTI	5,388.14	GASTOS COMBUSTIBLES VEHICULOS EMPRESA
520115	TRANSPOR	11,711.27	GASTOS TRANSPORTES VALIJAS
520118	AGUA, ENE	11,941.86	GASTOS SERVICIOS BASICOS
5202.14	SEGUROS Y	5,687.61	GASTOS SEGUROS
520217	GASTOS VL	4,761.00	GASTOS VIAJES NACIONALES/INTERNACION.
520305	OTROS GAS	37,342.99	GASTOS INTERESES PRESTAMOS BANC.