

INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

En

La presente información se hará conocer como están las Cuentas de la empresa Operazuaytur S.A de cada una:

Bancos: la empresa ~~se~~ queda con un saldo en los estados de cuenta el valor de \$15642.71 de los cuales existen cheques pendientes de ser cobrados el valor de \$14155.12 los mismos que se detallan en la conciliación bancaria del mes de Diciembre quedando un saldo en el libro bancos \$1487.59.

Caja: la empresa se queda con el Valor de \$10620.39 los mismos que se realizan los depósitos en el mes de enero 2014.

Garantía: la garantía es la del arriendo de las oficinas de la Ciudad de Guayaquil.

Anticipos a proveedores: en la cuenta anticipo a proveedores son \$500 que se entregó al Sr. Ortiz, el mismo que tiene conocimiento el Sr. Gerente Samuel Coronel y hasta la fecha no se acercado a pasar cuentas de una publicidad que realizo, y \$1370.27 es el anticipo que se entregó a la empresa que confecciono los uniformes para el personal administrativo de le empresa.

Préstamos a terceros: En esta cuenta se tiene un saldo de \$1000 los cuales se prestó al Señor Mauricio Rodas, con autorización del Sr. Gerente Samuel Coronel.

Anticipo Impuesto a la renta: este dinero fue pagado por anticipo de impuesto a la renta al Servicio de Rentas Internas en los meses de Julio y Septiembre el valor de \$9165.70.

Retenciones de Clientes: este valor \$421.56 es de las retenciones del 1% y 2% que nos efectuaron los clientes en el año 2013.

Activo Fijo: en el Cuadro de los activos de la empresa se detalla cada uno de los bienes que posee la empresa con sus respectivas depreciaciones y los saldos.

Proveedores Locales: en los proveedores locales existe un saldo que se deberá dar de baja ya que los valores registrados en esta cuenta no son los correctos ya que se viene arrastrando desde los balances entregados por el Ing. Genaro Brito y estos saldos no han sido depurados.

Aporte Patronal: es el aporte del mes de Diciembre los mismos que serán pagados en el mes de Enero el valor de 457.41

Aporte Personal: es el aporte del mes de Diciembre los mismos que serán pagados en el mes de Enero el valor de 352.40.

Obligación con la administración Tributaria: son las retenciones de la retención a la fuente y las del IVA de los meses de Noviembre y Diciembre del 2013 que serán cancelados en el mes de Enero del 2014.

Sueldos por Pagar: Son sueldos pendientes de ser cancelados de empleadas que salieron, y no se acercaron a retirar su liquidación.

Fondos de reserva por pagar: encontramos un saldo de 108.92 los cuales son los pendientes de las siguientes empleadas: Carmen Pérez del mes de Diciembre ya que ella acumula en el IESS y de las vacaciones que ella trabajo y por lo tanto tiene derecho a fondos de reserva, al igual que María Calderón, Rosario Valvieso y Jessica Varas.

Décimo Tercer sueldo: son las provisiones del mes de diciembre.

Décimo Cuarto Sueldo: Son los beneficios sociales que se debe a los empleados el valor de 2393.38.

Vacaciones por Pagar: son las obligaciones que se mantiene con los empleados de las provisiones que se hace mensualmente.

En la cuenta del **patrimonio** encontramos los aportes de los socios que se realizó al inicio de la compañía, así como cuando se cambió de limitada a anónima.

Además contamos con las utilidades acumuladas que se han registrado en los años anteriores, así como las utilidades de este año.

En los gastos que representa el balance de Resultado los he revisado conjuntamente con la Contadora mes a mes lo que representa los valores gastados en cada uno de los rubros que se detalla en el balance de Resultados que ya fueron entregados a Ud. días anteriores para su análisis respectivo.

Sin ningún otro análisis de las cuentas del balance 2013, les agradezco señores accionistas por la confianza que me han depositado en mí para la revisión de las cuentas

Atentamente



Sr. Milton Guizhpi Chuchí

COMISARIO DE OPERAZUAYTUR S.A