

COMTELSUR CIA. LTDA

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

NOTAS CONTABLES

La Empresa Comtelsur Cia. Ltda, tiene como actividad económica la comercialización de equipos y aparatos de telecomunicación , de su Balance al 31 de Diciembre del 2012 se desprende el siguiente análisis de sus principales cuentas:

CUENTAS DE ACTIVO

CAJA GENERAL

La cuenta de caja tiene saldo cero al 31 de Diciembre del 2012

BANCOS

La cuenta corriente del Banco del Pichincha tiene un saldo de \$ 662.86 correctamente conciliado con el estado de cuenta bancario

La cuenta corriente del Banco de Machala # 123004796-7, tiene un saldo de \$ 7771,10 correctamente conciliado con el estado de cuenta bancario.

CLIENTES

La cuenta de clientes tiene un saldo de \$ 16481,57 respaldado con el reporte correspondiente.

Existe cheques protestados de clientes por el valor de \$ 2905,29 que son recuperables en su totalidad.

CREDITO TRIBUTARIO

La empresa tiene un saldo de Crédito Tributario en Renta de:

Retenciones en la renta del año 2012 \$1339,38

Retenciones del iva por el valor de \$ 188,08

INVENTARIOS

El total del inventario al 31 de Diciembre del 2012 es el valor de \$ 10939,22 respaldado con la mercadería física en bodega.

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Las depreciaciones de Propiedad, Planta y Equipo se han realizado mensualmente de acuerdo con los porcentajes establecidos según la ley tributaria.

Se realizó una constatación física de los activos de acuerdo con el listado que mantiene la empresa.

CUENTAS DE PASIVO

PROVEEDORES

El saldo de proveedores es de \$ 27853,87 conciliado con el reporte respectivo.

PRESTAMO CON INSTITUCIONES FINANCIERA

La empresa mantiene un crédito con Mastercard por el valor de \$ 6430.01 que se cancelara de acuerdo al plazo establecido por dicha institución.

IMPUESTOS POR PAGAR

Los impuestos pendientes de cancelar al Servicio de Rentas Internas es el valor de \$ 4330.91

IESS POR PAGAR

Las obligaciones por pagar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social corresponde a \$ 2978.67 que corresponde a aportes y préstamos quirografarios

OBLIGACIONES CON LOS EMPLEADOS

La cuenta de Sueldos por pagar y beneficios sociales asciende a la suma de \$ 7831.32

PRESTAMO BANCARIO

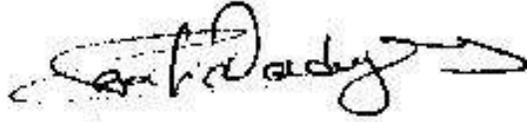
La empresa mantiene un préstamo con el banco de Machala a largo plazo por el valor de \$ 18577.25

PATRIMONIO

La empresa mantiene Utilidades no distribuidas de años anteriores por el valor de \$ 4289.29; y pérdidas acumuladas de años anteriores por \$ 8590.91.

En el año 2012 la Empresa Comtelsur Cia. Ltda obtuvo un resultado negativo de \$ 26498.09

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cecilia Verdugo', with a long horizontal flourish extending to the right.

CPA. Cecilia Verdugo

CONTADORA