

OLIMEX S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

NOTA 1 – EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

Caja General	50.00
Banco	2,351.05
TOTAL	2,401.05

NOTA 2 – CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS

Clientes no Relacionados	17,137.60
TOTAL	17,137.60

NOTA 3 – CREDITO TRIBUTARIO EN RENTA

Al término del periodo nos queda un saldo de anticipo al impuesto a la renta en retenciones que nos hicieron por emitir las facturas de nuestros servicios a clientes y crédito en iva en compras.

Credito de Iva	2,208.16
Retencion Fuente Anticipado	1,769.83
TOTAL	3,977.99

NOTA 4 – INVENTARIOS

Inventario en Proceso	1,137.81
Inventario de Suministros	1,928.88
TOTAL	3,066.69

NOTA 5 – ROVEEDORES NO RELACIONADOS

PROVEEDORES	23,345.73
TOTAL	23,345.73

NOTA 6 – OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Otras Cuentas Por pagar	21,657.87
Prestamos por pagar	10,246.21
Otras Cuentas Por pagar Accionista	190,197.75
TOTAL	222,101.83

NOTA 7 – INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas	90,676.98
TOTAL INGRESOS	90,676.98

NOTA B – COSTOS Y GASTOS**COSTOS**

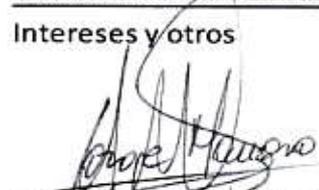
COSTO DE INVENTARIO	36,473.86
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERAC	8,868.48
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,577.28
BENEFICIOS SOCIALES E	1,621.40
REMUNERACION A OTROS TRABAJADORES	15,423.35
MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,988.90
COMBUSTIBLE	3,116.37
TRANSPORTE	14,379.36
AGUA, ENERGIA, LUZ Y COMUNICACIONES	4,079.95
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,479.60
DEPRECIACIONES	23,756.00
OTROS COSTOS	3,903.40
TOTAL COSTOS	119,667.95

GASTOS

SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERAC	12,000.00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,458.00
HONORARIOS; COMISIONES Y DIETAS A	4,961.23
REMUNERACIONES A OTRO TRABAJADORES	1,770.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	48.60
COMBUSTIBLE	199.36
SEGUROS Y REASEGUROS	441.66
TRANSPORTE	2,968.95
GASTOS DE GESTION	4,799.17
IMPUESTOS CONSTRIBUCIONES Y OTROS	1,351.05
OTROS GASTOS	1,216.67
TOTAL GASTOS	32,214.69

GASTOS FINANCIEROS

Intereses y otros	5,205.29
-------------------	----------


CPA Jorge Manzano Granda
CONTADOR