



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2012

PARA LA ADOPCION DE LAS CUENTAS EN NIFF SE REALIZARON LAS SIGUIENTES AJUSTES

ANEXO 1 ACTIVO		
1010101 CAJA BANCOS		8,234.02
Caja General	5,499.10	
Caja Chica	200.00	
Fondo de Cambios	1,000.00	
Pacifico 4544595	1,534.92	
	8,234.02	
10102 ACTIVOS FINANCIEROS		58,473.10
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		
1010205 NO RELACIONADOS	50,023.32	
Cientes	50,023.32	
1010208 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8449.78	
Tarjetas de credito	817.34	
Cuentas por Cobrar	7,368.05	
Prestamo a	264.39	
	58,473.10	
10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		4,718.84
ANTICIPOS A PROVEEDORES	887.05	
1010404 OTROS ANTICIPOS ENTREGADO	3,831.79	
Anticipo de	3,831.79	
	4,718.84	
10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		30,521.93
1010502 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R)	5,872.00	
Retencion en la fuente	2,233.89	
Retenciones en la Fuente 2% venta	3,638.11	
	5,872.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA		
1010501 (IVA)	2,628.05	
Credito Tributario a favor (iva)	2,628.05	
1010503 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	22,021.88	
Anticipo Impuesto a la Renta	22,021.88	

10201 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		454,779.06
EDIFICIO	389,778.64	389,778.64
1020103 CONSTRUCCIONES EN CURSO		1,481.40
REMODELACIONES	1,481.40	
1020105 MUEBLES Y ENSERES		11,982.08
Muebles y enseres	6,078.15	
Equipos de Oficina	4,546.21	
internet	1,357.72	
	11,982.08	
1020106 MOBILIARIO Y EQUIPO		99,140.27
Góndola y Accesorios	31,432.90	
Escalera y Accesorios	43.71	
Equipo de	41,532.74	
Equipo de Ventas	12,595.60	
Linea Telefonica 2656		
667	247.89	
Equipos de Limpieza	7,477.16	
Equipos de Seguridad	4,410.27	
Manpara	1,400.00	
	99,140.27	
1020108 EQUIPO DE COMPUTACION		26,381.20
Equipos de	20,688.26	
Paquete Informatico	5,692.94	
	26,381.20	
DEPRECIACIONES		
ACUMULADAS		-73,984.53
Dep.		
Acum.Remodelaciones	-847.80	
Dep. Acum Edificio	-18,514.49	
Dep. Acum. Muebles y		
enseres	-2,327.06	
Dep. Acum. Equipos de		
oficinas	-1,652.09	
Dep. Acum.Equipos de		
Computacion	-9,464.65	
Dep. Acum. Góndolas y		
Accesorios	-12,900.94	
Dep. Acum. Escalera y		
Accesorios	-23.71	
Dep. Acum. Equipo de		
Refrigeracion	-15,988.20	
Dep. Acum. Equipo de		
Venta	-4,840.46	
Dep. Acum. Linea		
Telefonica	-247.89	

Dep. Acum. Paquete Informatico	-2,485.69
Dep. Acum. Equipo y Antena de Inter	-419.32
Dep. Acumulada Equipo de Seguridad	-2,375.45
Dep. Acum. Equipos de Limpieza	-1,896.78

ANEXO 2 PASIVO

20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
2010301 LOCALES		62,677.88
Proveedores Locales	62,677.88	
20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		5.54
15% participacion de Empleados	5.54	
20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS		23,925.56
Cuentas Por Pagar	21,350.78	
Utilidad Socios y Accionistas	2,574.78	
	23,925.56	

CONTADORA
C.I. 1309163259