

CEDIBA & COMPANY S.A.

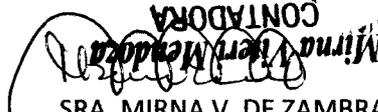
RUC 1391746911001

EXPEDIENTE 95968

NOTAS EXPLICATIVAS:

1. DEL GLOBAL DE LAS VENTAS USD 27806412.07 CORRESPONDEN A VALORES CORRESPONDIENTE A PASIVOS DIFERIDOS, Y LAS VENTAS FACTURADAS EN EL PRESENTE AÑO QUE FUERON DE USD 9587335.40.
2. DE LOS VALORES FACTURADOS QUEDAN PENDIENTES USD 218663.87 POR CONCLUIR LA VENTA REAL.
3. EN EL COSTO DE VENTAS SE ENCUENTRAN REGISTRADAS TODAS LAS COMPRAS DE BIENES O SERVICIOS LOS PAGOS POR SUELDOS Y SALARIOS MAS BENEFICIOS SOCIALES POR USD 89207.51
4. EN LA CUENTA CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR REGISTRAMOS LOS VALORES QUE NOS ADEUDAN LOS CLIENTES POR UN MONTO DE \$99676 MAS USD DE 3010.26.
5. LAS DEPRECIACIONES NO ACELERADAS SE APLICO USD 2000 APLICADA A LAS NUEVAS ADQUISICIONES .
6. EL CREDITO TRIBUTARIO DEL IMPUESTO A LA RENTA QUE NO SE HA UTILIZADO Y QUE NO HAN PASADO 18 PERIODOS IGUALES LO MANTENEMOS ALTO, PERO QUE DESPUES DE VARIOS AJUSTES A REALIZARSE BAJARA NOTABLEMENTE POR QUE AQUÍ MANTENEMOS VALORES QUE EN ALGUNOS CASOS SE HICIERON DEVOLUCIONES. ACTUALMENTE POSEEMOS EL MONTO DE USD 21300.52. DE IMP A LA RENTA Y DE IVA MANTENEMOS USD 18992.
7. LOS INTERESES Y MULTAS POR LA MORA EN LA DECLARACION Y PAGO DE IVA Y RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA Y RENTA SE REGISTRAN COMO COSTO DE VENTA DEL PERIODO.
8. EN EL COSTO DE VENTA ESTAN INCLUIDAS LOS PAGOS POR ASESORIAS Y OTROS.
9. EL CALCULO DEL ANTICIPO SE HIZO EN BASE A LA REFORMA DEL ART. 41, NUMERAL 2, LITERAL J DE LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO.

SON LAS NOTAS MAS SIGNIFICATIVAS DE ESTE BALANCE AÑO 2014.

MAT 0-10330
CONTADORA

SRA. MIRNA V. DE ZAMBRANO

CONTADORA