

CELLPACIFIC S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

NOTA 1 – EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

Caja General	1.233,50
Banco	1.146,42
TOTAL	2.379,92

NOTA 2 – CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS

Zambrano Jose Luis	829,00
TOTAL	829,00

NOTA 3 – OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Cobeña Nell	461,96
Manzano Jorge	300,00
TOTAL	761,96

NOTA 4 – 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	1.613,60
Retencion Fuente Anticipado	2.120,95
TOTAL	3.734,55

NOTA 5 – INVENTARIOS

Tarjetas	281,25
Recargas	8.637,24
TOTAL	8.918,49

NOTA 6 – ROVEEDORES NO RELACIONADOS

Tarjetas Claro	2.100,00
TOTAL	2.100,00

NOTA 7 – OTRAS CUENTAS POR PAGAR

less por Pagar	318,05
Impuestos mensuales por pagar	270,93
Beneficios Sociales por pagar	170,84
Impuesto a la Renta por pagar	129,43
Particiones de Trabajadores	99,30
TOTAL	988,55

NOTA 8 – CUENTAS POR PAGAR

Tarjetas y Recargas	11.045,48
TOTAL	11.045,48

NOTA 9 – INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas Gravadas con Tarifa 12%

311.748,31

TOTAL

311.748,31

NOTA 10 – COSTOS Y GASTOS

* COSOTOS *

Costo de Venta

302.333,51

SUBTOTAL

302.333,51

GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRATIVOS

Sueldos y Salarios

3.514,44

Beneficios Sociales e Indemnizaciones

731,31

Aportacion a la seguridad Social incluye fondos reserva

597,85

Arriendos

3.857,16

Impuestos, Contribuciones y Otros

52,00

SUBTOTAL

8.752,76

TOTAL COSTOS Y GASTOS

311.086,27


CPA Jorge Manzano Granda
CONTADOR