

CELLPACIFIC S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

NOTA 1 – EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

Caja General	427.92
Banco	1,975.00
TOTAL	2,402.92

NOTA 2 – CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS

Clientes locales	1,617.20
TOTAL	1,617.20

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	995.95
Retencion Fuente Anticipado	1,917.98
TOTAL	2,913.93

NOTA 4 – INVENTARIOS

Inventarios Recargas	6,256.40
TOTAL	6,256.40

NOTA 5 – ROVEEDORES NO RELACIONADOS

Tarjetas Claro	4,250.00
TOTAL	4,250.00

NOTA 6 – OTRAS CUENTAS POR PAGAR

less por Pagar	280.61
Impuestos mensuales por pagar	194.38
Beneficios Sociales por pagar	725.20
Otras cuentas por pagar	15,575.23
TOTAL	16,775.42

NOTA 7 - INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas Gravadas con Tarifa 12%

216,463.30

TOTAL

216,463.30

NOTA 8 - COSTOS Y GASTOS

* COSOTOS *

Costo de Venta

200,313.83

SUBTOTAL

200,313.83

GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRATIVOS

Sueldos y Salarios

14,919.96

Beneficios Sociales e Indemnizaciones

1,243.33

Aportacion a la seguridad Social incluye fondos reserva

1,812.78

Arriendos

3,857.16

Impuestos, Contribuciones y Otros

48.00

Otros gastos

260.64

SUBTOTAL

22,141.87



CPA. Jorge Manzano Granda
CONTADOR