

### NOTA 1 – ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al término del periodo nos queda un saldo en crédito tributario que corresponde al Iva por compras relacionadas con la actividad y las retenciones que nos hicieron por emitir las facturas de nuestros servicios y el crédito tributario del Impuesto a la renta correspondiente a las retenciones de fuente realizadas por nuestros clientes.

Credito Tributario a favor de la empresa Iva	6,280.82
Credito Tributario a favor de la empresa IR	1,514.82

### NOTA 2 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Las maquinarias y equipos se deprecian a 10 años, los equipos de computación son depreciados a 3 años.

	<u>Maquinaria, equipo e instalación (1)</u>	<u>Equipos de Computacion</u>	<u>Muebles y Enseres</u>	<u>Otros Activos</u>	<u>Total</u>
<b>Al 31 de diciembre del 2014</b>					
Costo historico o valor de avalúo	1,252.92	4,843.94	1,071.98	14,791.11	21,959.95
Depreciación acumulada				-	4,412.48
Valor neto en libros	<u>1,252.92</u>	<u>4,843.94</u>	<u>1,071.98</u>	<u>14,791.11</u>	<u>17,547.47</u>

### NOTA 3 – PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre, corresponde a:

Proveedores	11,062.25
Deudas sociales y fiscales (1)	4,841.11

- (1) Incluye el 15% de la participación de los trabajadores en las utilidades \$1389.08 y el impuesto a la renta de la Compañía por pagar de US\$ 1.731.71 neto de anticipos y retenciones. Y el valor del less 1720.32.

#### **NOTA 4 – PATRIMONIO NETO:**

Al 31 de Diciembre, corresponde a:

Capital Social (1)	800.00
Aporte para futuras capitalizaciones	650.03
Reserva Legal	305.00
Resultados del ejercicio (2)	6,139.72

(1) Capital Social es el que se asignó al principio de la creación de la compañía

(2) Es la utilidad obtenida por la compañía después de participación a trabajadores e impuestos.

#### **NOTA5 – INGRESOS**

##### **Ingresos de Actividades Ordinarias**

Los ingresos comprenden el valor justo del monto recibido o por cobrar por la venta de bienes en el curso ordinario de las actividades de la Compañía. El ingreso se expone neto de los adicionales por impuestos, devoluciones y descuentos.

La Compañía presta sus servicios

Ingresos de Actividades por Prestación de Servicios	90,705.30
---	-----------

#### **NOTA 8 - GASTOS SEGUN SU NATURALEZA**

Sueldo de Produccion	10,880.00
Aporte Patronal/Iece-Secap Product	1,321.92
Decimo Tercer Sueldo Produccion	960.00
Decimo Cuarto Sueldo Produccion	960.00
Gastos agasajos Accionistas y emple	1,695.31
Atenciones a empleados	115.18
Honorarios Profesionales	1,631.83
Mat para Venta (Celdas, balanzas, etc	10,580.24
Mant. y Reparacion de Oficina	1,403.41
Mant. y Reparacion de Vehiculo	1,068.04
Mantenimiento Motores y, masas patr	1,636.80
Combustible	620.65

Lubricantes	140.07
SEGUROS Y REASEGUROS, PRIMAS Y	727.42
Hospedaje y Alimentacion	1,279.62
Suministros Varios	23.41
TV Cable	17.86
Telefonia Celular	132.64
Capacitacion Personal	390.18
Publicidad - Publicaciones	62.10
Alimentacion Personal	2,475.49
Suministros y Materiales de Oficina	1,324.24
Suministros y Materiales de Limpiez	594.92
Gastos de oficina	172.69
Depreciacion	2,181.14
Correos	3.25
Gastos de medicina	229.95
Uniformes	850.18
Gastos de envio	195.06
Servicios de Digitacion	10,800.00
Auditorias	185.00
Gastos varios	88.54
Repuestos y Materiales Taller	2,176.05
Suministros y Materiales Taller	22,805.96
Trabajo de soldadura	1,700.64
Otros servicios	15.00

Atentamente,

  
 Ing. Marlene Camera  
 CONTADOR