

NOTAS ACLARATORIAS AL ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

1) **OTROS INGRESOS.**- Esta cuenta refleja el valor que la empresa recibe de ingresos extraordinarios como se detalla:

✓ Descuentos Varios	32.06
✓ Ajustes Redondeos	2.79
✓ Devolución de Gastos	<u>179.40</u>
	214.25

2) **GASTOS NO DEDUCIBLES.**- Este rubro refleja la sumatoria de los valores que no corresponde al giro normal del negocio, más la Jubilación Patronal que corresponde a los trabajadores con menos de 10 años de trabajo.

✓ Multa tributarias	0.03
✓ Jubilación Patronal	1,202.76
✓ Retenciones Asumidas	27.00
✓ Otros Gastos	<u>5.72</u>
	<u>1,235.51</u>

3) Por tercer año consecutivo se amortiza la pérdida del Ejercicio del año 2009, por un valor de 8,174.09


ALBERTO SANTOS G.
GERENTE


VERÓNICA BENALCAZAR
CONTADOR

NOTAS ACLARATORIAS AL BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

- 1) **RUBEN SANTOS.**- Esta cuenta está compuesta del valor que el ex – empleado mantiene con la empresa, por un valor de 1,876.46.
- 2) **PRESTAMOS EMPLEADOS.**- Esta compuesta por la suma de los préstamos realizados a los empleados, detallados a continuación:

✓ Santos Arturo	600.00
✓ Santos César	220.00
✓ Obregón Carmen	<u>150.00</u>
	970.00
- 3) **HEREDEROS CESAR SANTOS.**- Este rubro es el saldo de las obligaciones que los herederos del señor César Santos Alvarado, mantienen con la Empresa; valor de 104,035.49 que se mantiene desde años anteriores.
- 4) **CUENTAS COB. GONZALO SANTOS.**- Este valor corresponde a la deuda que el señor Gonzalo Santos mantiene con la empresa desde que era empleado de la empresa por 9,131.07 más los valores que se han cancelado por concepto de predio urbano del inmueble de utiliza 63.08 y menos un abono a la deuda que realizó de 450.93, quedando un saldo de 8,743.22.
- 5) **CUENTAS COB. DENISSE CAICEDO.**- Este valor corresponde a la deuda que la señora Denisse Caicedo mantiene con la empresa por concepto de posesión efectiva 729.53, más los valores que se han cancelado por concepto de predio urbano de los inmuebles según actas del juzgado 221.42, más un préstamo que se realizó el 26/06/12 de 800.00; quedando un saldo de 1,750.95


ALBERTO SANTOS G.
GERENTE


VERÓNICA BENALCÁZAR
CONTADOR