

BIOMASSAJES CIA. LTDA. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012

Camilla Automática Termomasajeadora Happy Dream

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO SALDO
1	ACTIVOS	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	
1.1.1	CAJA Y BANCOS	
1.1.1.1	C.A.A.	
1.1.1.2	BANCOS	
1.1.1.2.001	Banco Internacional	494.87
= TOTAL =	BANCOS	494.87
= TOTAL =	CAJA Y BANCOS	494.87
1.1.2	CUENTAS POR COBRAR	
1.1.2.1	CLIENTES	
1.1.2.1.004	Campagne Equipos y	41,447.50
1.1.2.1.014	Agro San Alfonso S.A.	1,297.90
1.1.2.1.016	Higuerito Navajo	8,970.00
1.1.2.1.019	Agribio Cia. Ltda.	311.25
1.1.2.1.020	Arbitra Cia. Ltda.	
1.1.2.1.029	Lerfion S.A.	344.20
= TOTAL =	CLIENTES	49,175.45
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR, FISCAL	
1.1.2.2.001	Iva por Cobrar (Defensa)	
1.1.2.2.002	Iva por Cobrar (Acure)	7,799.67
1.1.2.2.003	Este de del IVA	
1.1.2.2.004	Este de del Inapaga	720.20
= TOTAL =	CUENTAS POR COBRAR	8,000.87
1.1.2.3	ANTICIPOS	
1.1.2.3.011	Ingreso	
= TOTAL =	ANTICIPOS	
1.1.2.4	GARANTIAS	
1.1.2.4.010	Noventar	
= TOTAL =	GARANTIAS	
1.1.2.7	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
= TOTAL =	CUENTAS POR COBRAR	57,146.32
1.1.3	INVENTARIOS	
1.1.3.1	INVENTARIOS EN ACEROSAS	
1.1.3.1.001	Quina	45,277.03
= TOTAL =	INVENTARIOS EN BODIG	45,277.03
1.1.3.2	INVENTARIOS EN TRANSITO	
= TOTAL =	INVENTARIOS EN TRANS	
TOTAL	INVENTARIOS	45,277.03
= TOTAL =	ACTIVO CORRIENTE	107,421.72
1.2	ACTIVO FIJO	

"Mejora tu calidad de vida"

Dirección: Av. Eloy Alfaro N29-113 y Alemania, Edificio Salazar Barba
 Teléfonos: 250 5446 / 09849 1259 / 09994 7098
 biomassajes@gmail.com

Una rutina
de Terapias

Biomassajes
salud y bienestar
Camilla Automática Termomasaajadora Happy Dream

1.2.2. DEPRECIABLES

1.2.2. DEPRECIABLES, VALOR TOTAL

1.3. ACTIVO DIFERIDO

1.3.1. ACTIVO DIFERIDO

1.3.1.1. GASTOS ANTICIPADOS

1.3.1.1.001 Costos Pre-Operación

18,996.54

= TOTAL = GASTOS ANTICIPADOS

18,996.54

= TOTAL = ACTIVO DIFERIDO

18,996.54

= TOTAL = ACTIVO DIFERIDO

18,996.54

= TOTAL = ACTIVOS

126,210.26

2. PASIVOS

2.1. PASIVO CORRIENTE

2.1.2. OBLIGACIONES CON PROVEEDORES

2.1.2.1. PROVEEDORES NACIONALES, OT

2.1.2.3.002 Carlos A. Pinzon

(127,750.66)

2.1.2.3.024 Manuel Gustavo Treu

(360.00)

= TOTAL = PROVEEDORES NACIONAL

(128,112.66)

= TOTAL = OBLIGACIONES CON PRO

(128,112.66)

2.1.3. CUENTAS POR PAGAR, OTRAS

2.1.3.1. CUENTAS POR PAGAR, DISCONE

2.1.3.1.000 IVA por pagar venta

2.1.3.1.002 Retención del 25%

2.1.3.1.010 Retención del 10%

2.1.3.1.020 S.R.L. por Pagar

(292.39)

2.1.3.1.100 Ret. IVA del 100%

= TOTAL = CUENTAS POR PAGAR, I

(292.39)

2.1.3.4. CUENTAS POR PAGAR, ACCION

2.1.3.5. ANTICIPOS DE CLIENTES

= TOTAL = CUENTAS POR PAGAR, O

(292.39)

= TOTAL = PASIVO CORRIENTE

(128,405.05)

= TOTAL = PASIVOS

(128,405.05)

3. PATRIMONIO

3.1. CAPITAL SOCIAL

3.1.1. CAPITAL PAGADO

3.1.1.001 J B M Colombia Ltda.

(4,000.00)

3.1.1.002 Jes Es Termino Guaya

(100.00)

3.1.1.003 Clara Ines Finca Ca

(250.00)

3.1.1.004 Alberto Pinzon Lora

(250.00)

= TOTAL = CAPITAL PAGADO

(5,600.00)

= TOTAL = CAPITAL SOCIAL

(5,600.00)

3.4. RESULTADOS

3.4.2. PERDIDAS

3.4.2.001 Ejercicio 2011

7,016.27

= TOTAL = PERDIDAS

7,016.27

= TOTAL = RESULTADOS

7,016.27

"Mejora tu calidad de vida"

Dirección: Av. Eloy Alfaro N29-143 y Alameda, Edificio Salazar Barbo

Teléfono: 250 5446 / 098491259 / 099947098

biomassajes@gmail.com

Una rutina
de Terapias

Camilla Automática Termomasajeadora Happy Dream

4.1.1	VENTAS NETAS CON IVA	
4.1.1.001	Ventas Brutas con IVA	178.736,18
4.1.1.002	Descuentos en Ventas	13.500,00
* TOTAL *	VENTAS NETAS CON IVA	165.236,18
4.1.3.	VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	
4.1.3.001	Equipo de Computo	1780,00
4.1.3.004	Muebles y enseres	11.387,00
* TOTAL *	VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	13.167,00
* TOTAL *	VENTAS	178.403,18
4.2	COSTO DE VENTAS	
4.2.1	INVENTARIOS	
4.2.1.101	Inventarios en	14,40
4.2.1.101	Costo de Ventas	148.101,24
* TOTAL *	INVENTARIOS	148.115,64
4.2.2.	ACTIVOS FIJOS	
4.2.2.001	Costo de Ventas	3.478,00
* TOTAL *	ACTIVOS FIJOS	3.478,00
* TOTAL *	COSTO DE VENTAS	151.593,64
4.3.	OTROS INGRESOS	
4.3.2.	NO OPERACIONALES	
4.3.2.001	Ingresos en Capital	16,96
* TOTAL *	NO OPERACIONALES	16,96
* TOTAL *	OTROS INGRESOS	16,96
* TOTAL *	INGRESOS	178.420,14
5.	EGRESOS	
5.1.	GASTOS DE OPERACIONES	
5.1.1.	GASTOS DE PERSONAL	
5.1.1.1	Sal. Fin. Personal	
5.1.1.1.001	Honorarios Profesionales	2.400,00
5.1.1.1.007	Servicios Prestados	7.450,00
* TOTAL *	GASTOS DE PERSONAL	9.850,00
* TOTAL *	GASTOS DE OPERACIONES	9.850,00
5.1.2.	GASTOS DE SERVICIOS	
5.1.2.1	SERVICIOS BASICOS	
5.1.2.1.002	Energia	17,00
5.1.2.1.003	Telefono	45,22
5.1.2.1.004	Calentamiento	20,17
5.1.2.1.005	Internet	25,41
5.1.2.1.007	Arrendamiento	40,80
5.1.2.1.009	Comunicaciones	131,98
* TOTAL *	SERVICIOS BASICOS	180,57
5.1.2.2.	MANTENIMIENTO Y REPARACION	
5.1.2.2.002	Mantenimiento de Of.	77,71
5.1.2.2.004	Mantenimiento de Vehiculos	10,20

"Mejora tu calidad de vida"

Director: Av. Eloy Alfaro N29-143 y Alemanía, Edificio Sotoz Barba
 Telfs: 250.5146 / 09849.1259 / 09994.7098
 biomassejes@gmail.com

**Una rutina
de Terapias**

= TOTAL =	MANTENIMIENTO Y REPAR	127.21
5.1.2.4.	GASTOS FIJOS	
5.1.2.4.001	Amortización Bienes	13,540.00
TOTAL =	GASTOS FIJOS	13,540.00
5.1.2.5.	IFBAYES, IMPORTES, CUOTAS Y DON	
5.1.2.5.001	Patente Municipal	24.17
5.1.2.5.004	1 % por mil	13.10
5.1.2.5.005	Matrícula de Vehículo	423.03
5.1.2.5.007	Multas e Intereses I	12.92
5.1.2.5.008	Formularios, Declarac	6.43
5.1.2.5.011	Gastos Legales	70.27
= TOTAL =	LEGALES, IMPORTES, CUOTA	549.92
5.1.2.6.	GASTOS FINANCIEROS	
5.1.2.6.002	Mantenimiento Cras	47.59
= TOTAL =	GASTOS FINANCIEROS	47.59
5.1.2.7.	GASTOS DE OPERACIONES	
5.1.2.7.003	Materiales	18.08
= TOTAL =	GASTOS DE OPERACIONE	18.08
5.1.2.8.	OTROS GASTOS	
5.1.2.8.001	Útiles de Escritorio	48.00
5.1.2.8.007	Suministros de Comput	66.00
5.1.2.8.004	Formularios e Impres	140.17
5.1.2.8.005	Transporte	5.80
5.1.2.8.005	Fotocopias	14.36
5.1.2.8.007	Reles	60.00
5.1.2.8.009	Suministros Varios	21.00
= TOTAL =	OTROS GASTOS	351.33
= TOTAL =	GASTOS GENERALES	14,111.92
= TOTAL =	GASTOS DE OPERACIONE	18,884.55

Gustavo Freire
GUSTAVO FREIRE J.
CONTADOR

Alba Ines Pinzon
ALBA INES PINZON C.
GERENTE GENERAL

"Mejora tu calidad de vida"

Dirección: Av. Eloy Alfaro N29-143 y Alemania: Edificio Salazar Barba
Teléfono: 250.5446 / 09849.1259 / 09994.7098
biomassajes@gmail.com

Una rutina
de Terapias