

INDULAC DE COTOPAXI CIA.LTDA.
NOTAS AL BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DOLARES

CAJA BANCOS

CAJA	1,000.00
BANCO DEL PICHINCHA cta. 09322991	56,734.82
MUTUALISTA PICHINCHA cta. 040053488	4,771.34
MUTUALISTA PICHINCHA cta. 040224451	8,294.06
TOTAL CAJA BANCOS	(1) 69,800.22

CLIENTES

INDUSTRIAS LACTEAS S.A.	79,029.87
LUIS ACUÑA	292.04
TOTAL CLIENTES	(2) 79,321.91

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

PRESTAMOS EMPLEADOS	1,142.14
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,399.61
CLIENTES COMSARIATO	387.66
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(3) 7,829.41

INVENTARIOS

LECHE ENFRIADA	2,243.45
MATERIALES	2,186.31
REPUESTOS	8,325.65
DIESEL	2,326.49
LUBRICANTES Y GRASAS	3,233.93
LABORATORIO	1,676.91
IMPLEMENTOS	962.52
ENVASES	130.23
MATERIALES MANT. EDIFICIO	119.51
ACCESORIOS	3,340.08
ASEO Y DESINFECCION	678.61

TOTAL INVENTARIOS	(4) 25,223.60
--------------------------	----------------------

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

1% RETENCION	54,084.86
CREDITO TRIBUTARIO RENTA	12,054.22
TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	(5) 66,139.08

ACREEDORES LABORALES

DECIMO TERCER SUELDO	1,247.37
DECIMO CUARTO SUELDO	3,716.85
SUELDOS POR PAGAR	1,544.70
JUBILACION PATRONAL	7,975.56
15% PARTICIPACION UTILIDADES	1,522.97
TOTAL PROVISIONES SOCIALES	(6) 16,007.45

OBLIGACIONES IESS

APORTE PATRONAL	2,707.93
APORTE INDIVIDUAL	2,074.02
FONDOS DE RESERVA	886.40
TOTAL OBLIGACIONES IESS	(7) 5,668.35

OBLIGACIONES S.R.I.

1% RET. I. RENTA	1,679.07
2% RET. I. RENTA	56.55
10% RET. I. RENTA	741.67
30% RET. IVA	48.23
70% RET. IVA	227.50
100% RET. IVA	890.00
IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADO	1,869.48
IMPUESTO A LA RENTA EMPRESA	2,071.24
TOTAL OBLIGACIONES Y S.R.I.	(8) 7,362.74