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

CAJA BANCOS	
CAJA	1,000.00
BANCO DEL PICHINCHA da. 09322991	55,734.82
MUTUALISTA PICHINCHA ctal 040053488	4,771.34
MUTUALISTA PICHINCHA cta. 040224451	8,294.06
TOTAL CAJA BANCOS	(1) 68,808.22
CLIENTES	
INDUSTRIAS LACTEAS S.A.	79,029.87
LUIS ACURA	292.04
TOTAL CLIENTES	(2) 79,321.91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
PRESTAMOS EMPLEADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,142.14 6,399.61
CLIENTES COMISARIATO	387.66
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(3) 7,929.41
	(4)
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 IMPLEMENTOS	1,676.91 962.52
ENVASES	130.23
MATERIALES MANT. EDIFICIO	119.51
ACCESORIOS	3,340.08
ASEO Y DESINFECCION	678.61
TOTAL INVENTARIOS	(4) 25,223.89
	(4) 25,223.60
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	.,
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1% RETENCION	54,064.86
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1% RETENCION CREDITO TRIBUTARIO RENTA	54,084.86 12,054.22
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1% RETENCION	54,064.86
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1% RETENCION CREDITO TRIBUTARIO RENTA TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	54,084.86 12,054.22
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1% RETENCION CREDITO TRIBUTARIO RENTA TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES ACREEDORES LABORALES	54,084.86 12,054.22 (5) 68,139.08
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1% RETENCION CREDITO TRIBUTARIO RENTA TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES ACREEDORES LABORALES DECIMO TERCER SUELDO	54,084.86 12,064.22 (5) 68,139.08
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1% RETENCION CREDITO TRIBUTARIO RENTA TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES ACREEDORES LABORALES DECIMO TERCER SUELDO DECIMO CUARTO SUELDO	54,084.86 12,054.22 (5) 68,139.08
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1% RETENCION CREDITO TRIBUTARIO RENTA TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES ACREEDORES LABORALES DECIMO TERCER SUELDO	54,084.86 12,064.22 (5) 68,139.08
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1% RETENCION CREDITO TRIBUTARIO RENTA TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES ACREEDORES LABORALES DECIMO TERCER SUELDO DECIMO CUARTO SUELDO SUELDOS POR PAGAR JUBILACION PATRONAL 15% PARTICIPACION UTILIDADES	54,084.86 12,054.22 (5) 68,139.08 1,247.37 3,716.85 1,544.70
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1% RETENCION CREDITO TRIBUTARIO RENTA TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES ACREEDORES LABORALES DECIMO TERCER SUELDO DECIMO CUARTO SUELDO SUELDOS POR PAGAR JUBILACION PATRONAL	54,084.86 12,054.22 (5) 68,139.08 1,247.37 3,716.85 1,544.70 7,975.56
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1% RETENCION CREDITO TRIBUTARIO RENTA TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES ACREEDORES LABORALES DECIMO TERCER SUELDO DECIMO CUARTO SUELDO SUELDOS POR PAGAR JUBILACION PATRONAL 15% PARTICIPACION UTILIDADES	54,084.86 12,054.22 (5) 68,139.08 1,247.37 3,716.85 1,544.70 7,975.56 1,522.97
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1% RETENCION CREDITO TRIBUTARIO RENTA TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES ACREEDORES LABORALES DECIMO TERCER SUELDO DECIMO CUARTO SUELDO SUELDOS POR PAGAR JUBILACION PATRONAL 15% PARTICIPACION UTILIDADES	54,084.86 12,054.22 (5) 68,139.08 1,247.37 3,716.85 1,544.70 7,975.56 1,522.97
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1% RETENCION CREDITO TRIBUTARIO RENTA TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES ACREEDORES LABORALES DECIMO TERCER SUELDO DECIMO CUARTO SUELDO SUELDOS POR PAGAR JUBILACION PATRONAL 15% PARTICIPACION UTILIDADES TOTAL PROVISIONES SOCIALES	54,084.86 12,054.22 (5) 68,139.08 1,247.37 3,716.85 1,544.70 7,975.56 1,522.97
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1% RETENCION CREDITO TRIBUTARIO RENTA TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES ACREEDORES LABORALES DECIMO TERES SUELDO DECIMO CUARTO SUELDO SUELDOS POR PAGAR JUBILACION PATRONAL 15% PARTICIPACION UTILIDADES TOTAL PROVISIONES SOCIALES OBLIGACIONES IESS APORTE PATRONAL APORTE INDIVIDUAL	54,084.86 12,054.22 (5) 68,139.08 1,247.37 3,716.85 1,544.70 7,975.56 1,522.97 (6) 16,007.45
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1% RETENCION CREDITO TRIBUTARIO RENTA TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES ACREEDORES LABORALES DECIMO TECER SUELDO DECIMO CUARTO SUELDO SUELDOS POR PAGAR JUBILACION PATRONAL 15% PARTICIPACION UTILIDADES TOTAL PROVISIONES SOCIALES OBLIGACIONES IESS APORTE PATRONAL APORTE INDIVIDUAL FONDOS DE RESERVA	54,084.86 12,054.22 (5) 68,139.08 1,247.37 3,716.85 1,544.70 7,975.56 1,522.97 (6) 16,007.45
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1% RETENCION CREDITO TRIBUTARIO RENTA TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES ACREEDORES LABORALES DECIMO TERES SUELDO DECIMO CUARTO SUELDO SUELDOS POR PAGAR JUBILACION PATRONAL 15% PARTICIPACION UTILIDADES TOTAL PROVISIONES SOCIALES OBLIGACIONES IESS APORTE PATRONAL APORTE INDIVIDUAL	54,084.86 12,054.22 (5) 68,139.08 1,247.37 3,716.85 1,544.70 7,975.56 1,522.97 (6) 16,007.45
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1% RETENCION CREDITO TRIBUTARIO RENTA TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES ACREEDORES LABORALES DECIMO TERCER SUELDO DECIMO CUARTO SUELDO SUELDOS POR PAGAR JUBILACION PATRONAL 15% PARTICIPACION UTILIDADES TOTAL PROVISIONES SOCIALES OBLIGACIONES IESS APORTE PATRONAL APORTE INDIVIDUAL FONDOS DE RESERVA TOTAL OBLIGACIONES IESS	54,084.86 12,054.22 (5) 68,139.08 1,247.37 3,716.85 1,544.70 7,975.56 1,522.97 (6) 16,007.45
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1% RETENCION CREDITO TRIBUTARIO RENTA TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES ACREEDORES LABORALES DECIMO TERCER SUELDO DECIMO CUARTO SUELDO SUELDOS POR PAGAR JUBILACION PATRONAL 15% PARTICIPACION UTILIDADES TOTAL PROVISIONES SOCIALES OBLIGACIONES IESS APORTE PATRONAL APORTE INDIVIDUAL FONDOS DE RESERVA TOTAL OBLIGACIONES IESS OBLIGACIONES S.R.I.	54,084.86 12,054.22 68,139.08 1,247.37 3,716.85 1,544.70 7,975.56 1,522.97 (6) 16,007.45 2,707.93 2,074.02 886.40 (7) 5,888.35
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1% RETENCION CREDITO TRIBUTARIO RENTA TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES ACREEDORES LABORALES DECIMO TERCER SUELDO DECIMO CUARTO SUELDO SUELDOS POR PAGAR JUBILACION PATRONAL 15% PARTICIPACION UTILIDADES TOTAL PROVISIONES SOCIALES OBLIGACIONES IESS APORTE PATRONAL APORTE INDIVIDUAL FONDOS DE RESERVA TOTAL OBLIGACIONES IESS OBLIGACIONES S.R.I. 1% RET. I. RENTA	54,084.86 12,054.22 (5) 68,139.08 1,247.37 3,716.85 1,544.70 7,975.56 1,522.97 (6) 16,007.45 2,707.93 2,074.02 886.40 (7) 5,688.35
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1% RETENCION CREDITO TRIBUTARIO RENTA TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES ACREEDORES LABORALES DECIMO TERCER SUELDO DECIMO CUARTO SUELDO SUELDOS POR PAGAR JUBILACION PATRONAL 15% PARTICIPACION UTILIDADES TOTAL PROVISIONES SOCIALES OBLIGACIONES IESS APORTE PATRONAL APORTE INDIVIDUAL FONDOS DE RESERVA TOTAL OBLIGACIONES IESS OBLIGACIONES S.R.I. 1% RET.I. RENTA	54,084.86 12,054.22 (5) 68,139.08 1,247.37 3,716.85 1,544.70 7,975.56 1,522.97 (6) 18,007.45 2,707.93 2,074.02 886.40 (7) 5,888.35
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1% RETENCION CREDITO TRIBUTARIO RENTA TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES ACREEDORES LABORALES DECIMO TECER SUELDO DECIMO CUARTO SUELDO SUELDOS POR PAGAR JUBILACION PATRONAL 15% PARTICIPACION UTILIDADES TOTAL PROVISIONES SOCIALES OBLIGACIONES IESS APORTE PATRONAL APORTE INDIVIDUAL FONDOS DE RESERVA TOTAL OBLIGACIONES IESS OBLIGACIONES S.R.I. 1% RET. I. RENTA 2% RET.I.RENTA	54,064.86 12,054.22 (5) 68,139.08 1,247.37 3,716.85 1,544.70 7,975.56 1,522.97 (6) 18,007.45 2,707.93 2,074.02 886.40 (7) 5,888.35
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1% RETENCION CREDITO TRIBUTARIO RENTA TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES ACREEDORES LABORALES DECIMO TERCER SUELDO DECIMO CUARTO SUELDO SUELDOS POR PAGAR JUBILACION PATRONAL 15% PARTICIPACION UTILIDADES TOTAL PROVISIONES SOCIALES OBLIGACIONES IESS APORTE PATRONAL APORTE INDIVIDUAL FONDOS DE RESERVA TOTAL OBLIGACIONES IESS OBLIGACIONES S.R.I. 1% RET. I. RENTA 2% RET. I. RENTA 10% RET. I. RENTA 30% RET. IVA	54,084.86 12,054.22 (5) 68,139.08 1,247.37 3,716.85 1,544.70 7,975.56 1,522.97 (6) 18,007.45 2,707.93 2,074.02 886.40 (7) 5,888.35
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1% RETENCION CREDITO TRIBUTARIO RENTA TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES ACREEDORES LABORALES DECIMO TECER SUELDO DECIMO CUARTO SUELDO SUELDOS POR PAGAR JUBILACION PATRONAL 15% PARTICIPACION UTILIDADES TOTAL PROVISIONES SOCIALES OBLIGACIONES IESS APORTE PATRONAL APORTE INDIVIDUAL FONDOS DE RESERVA TOTAL OBLIGACIONES IESS OBLIGACIONES S.R.I. 1% RET. I. RENTA 2% RET.I.RENTA	54,064.86 12,054.22 (5) 68,139.08 1,247.37 3,716.85 1,544.70 7,975.56 1,522.97 (6) 16,007.45 2,707.93 2,074.02 886.40 (7) 5,688.35
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1% RETENCION CREDITO TRIBUTARIO RENTA TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES ACREEDORES LABORALES DECIMO TERCER SUELDO DECIMO CUARTO SUELDO SUELDOS POR PAGAR JUBILACION PATRONAL 15% PARTICIPACION UTILIDADES TOTAL PROVISIONES SOCIALES OBLIGACIONES IESS APORTE PATRONAL APORTE INDIVIDUAL FONDOS DE RESERVA TOTAL OBLIGACIONES IESS OBLIGACIONES S.R.I. 1% RET. I. RENTA 2% RET. J. RENTA 2% RET. J. RENTA 30% RET. IVA 70% RET. IVA 100% RET. IVA IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADO	54,084.86 12,054.22 68,139.08 1,247.37 3,716.85 1,544.70 7,975.56 1,522.97 (8) 16,097.45 2,707.93 2,074.02 886.40 (7) 56.55 741.67 48.23 227.50 890.00 1,669.48
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1% RETENCION CREDITO TRIBUTARIO RENTA TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES ACREEDORES LABORALES DECIMO TERCER SUELDO DECIMO CUARTO SUELDO SUELDOS POR PAGAR JUBILACION PATRONAL 15% PARTICIPACION UTILIDADES TOTAL PROVISIONES SOCIALES OBLIGACIONES IESS APORTE PATRONAL APORTE INDIVIDUAL FONDOS DE RESERVA TOTAL OBLIGACIONES IESS OBLIGACIONES S.R.I. 1% RET. I. RENTA 2% RET.I.RENTA 10% RET. IVA 70% RET. IVA 100% RET. IVA 100% RET. IVA IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADO IMPUESTO A LA RENTA EMPRESA	54,084.86 12,054.22 (5) 68,139.08 1,247.37 3,716.85 1,544.70 7,975.56 1,522.97 (6) 16,007.45 2,707.93 2,074.02 886.40 (7) 5,688.35 1,679.07 56.55 741.67 48.23 227.50 890.00 1,689.48 2,071.24
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1% RETENCION CREDITO TRIBUTARIO RENTA TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES ACREEDORES LABORALES DECIMO TERCER SUELDO DECIMO CUARTO SUELDO SUELDOS POR PAGAR JUBILACION PATRONAL 15% PARTICIPACION UTILIDADES TOTAL PROVISIONES SOCIALES OBLIGACIONES IESS APORTE PATRONAL APORTE INDIVIDUAL FONDOS DE RESERVA TOTAL OBLIGACIONES IESS OBLIGACIONES S.R.I. 1% RET. I. RENTA 2% RET. J. RENTA 2% RET. J. RENTA 30% RET. IVA 70% RET. IVA 100% RET. IVA IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADO	54,084.86 12,054.22 65) 68,139.08 1,247.37 3,716.85 1,544.70 7,975.56 1,522.97 (6) 16,097.45 2,707.93 2,074.02 886.40 (7) 5,668.35 1,679.07 56.55 741.67 48.23 227.50 890.00 1,669.48