

**CONNILA S.A. NILA CONFECCIONES COMERCIO Y DISEÑOS**  
**NOTAS AL BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE ENERO DEL 2012**

#	CANT.	CUENTAS	PARCIAL	TOTAL
1		<b>NOTA # 1 ANTECEDENTES</b>		
		Connila S.A. Es una compañía que fue constituida con el objetivo de ejercer la actividades fuertes que permiten sus Estatutos. así que pueda generar una fuente de ingreso para us propietarios así como la generación de fuentes de trabajo para nuestra colectividad.		
2				
3		<b>NOTA # 2 CAJA</b>		415,00
4		Dinero en poder de la Secretaria Cajera Sra. Johana Sanchez	415,00	
5		<b>NOTA # 3 BANCOS</b>		8.113,64
6		EN Cta. Cte. De BG # 838497-5 CONNILA	8.113,64	
7		<b>NOTA # 4 MATERIA PRIMA</b>		37.162,00
8		Según auxiliares de Bodega y sistema	37.162,00	
9		<b>NOTA # 5 PRODUCTOS EN PROCESO</b>		15.746,00
10		Según informe de Producción	15.746,00	
11		<b>NOTA # 6 PRODUCTOS TERMINADOS</b>		42.681,00
12		Según informe de Inventarios de Bodega	42.681,00	
13		<b>NOTA # 7 CLIENTES</b>		10.942,00
14		Reporte de sistema por saldos de clientes	10.942,00	
15		<b>NOTA # 8 EDIFICIOS</b>		67.500,00
		Local ubicado en Av. Olmedo # 413 y Chimborazo 4to Piso edificio Jesus de praga	67.500,00	
16				
17		<b>NOTA # 9 MAQUINARIAS</b>		88.310,00
		Inventarios de maquinas tipo Industrial, bajo responsabilidad del Sr. Johnny Iperly Vera Jefe de Taller	88.310,00	
18				
19		<b>NOTA # 10 MUEBLES Y ENSERES</b>		1.110,00
20		Escritorios y Otros Muebles	1.110,00	
21		<b>NOTA # 11 RETENC. RTAS. EN VENTAS</b>		4.768,21
22		Por Impuestos retenidos en ventas del 2012	4.768,21	
23		<b>TOTALES DE ACTIVO</b>		<u>276.747,85</u>
24		<b>NOTA # 12 PROVEEDORES</b>		62.062,34
25		A varias fabricas según auxiliar de sistema	62.062,34	
26		<b>NOTA # 13 15% PARTICIPACION ENPL</b>		1.933,81
27		Por participación de Utilidades de los Empleados y trabajadores	1.933,81	
28		<b>NOTA # 14 IVA POR PAGAR</b>		420,70
29		Según Compras y Ventas de diciembre del 2012	420,70	
30		<b>NOTA # 15 IMPUESTOS RET. POR PAGAR</b>		709,07
		Por retenciones realizadas en compras del mes de diciembre del 2013	709,07	
31				
32		<b>NOTA # 16 IMPUESTO ALARTA POR P.</b>		2.520,40
33		SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS	2.520,40	
34		<b>NOTA # 17 VARIOS ACREEDORES</b>		1.398,00
35		Por varias obligaciones con terceros	1.398,00	

36	<b>NOTA # 18 PTMS. POR PAGAR A ACCIONISTAS</b>		81,166.11
	Obligaciones con accionistas por recursos utilizados en compra de		
37	materia prima	81,166.11	
38	<b>NOTA # 19 CAPITAL</b>		800.00
39	por aportacion Inicial de Accionistas	800.00	
40	<b>NOTA # 20 UTILIDAD ACUMULADA</b>		43,421.27
41	DE EJERCICIOS ANTERIORES	43,421.27	
42	<b>NOTA # 21 DEPRECIACION ACUMULADA</b>		73,878.30
43	De Activos Fijos	73,878.30	
44	<b>NOTA # 22 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		8,437.85
45	SEGUN ESTADO DE RESULTADOS	8,437.85	
46	<b>TOTALES DE PASIVOS Y CAPITAL</b>		<u>276,747.85</u>

*M. Nila Faytong Olea*  
 Sra. Nila Faytong Olea  
 GERENTE GENERAL

  
 Aud. Miguel Ortiz Santistevan  
 CONT. P.B.B. REG. # 32972