

CONNILA S.A. NILA CONFECCIONES COMERCIO Y DISEÑOS
NOTAS AL BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

#	CANT.	CUENTAS	PARCIAL	TOTAL
1		<u>NOTA # 1 ANTECEDENTES</u>		
		Connila S.A. Es una compañía que fue constituida con el objetivo de ejercer la actividades lícitas 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		<u>NOTA # 2 CAJA</u>		
4		Dinero en poder de la Secretaria Cajera Sra. Johana Sanchez	516,00	516,00
5		<u>NOTA # 3 BANCOS</u>		
6		EN Cta. Cte. De BG # 838497-5 CONNILA	27.888,64	27.888,64
7		<u>NOTA # 4 MATERIA PRIMA</u>		
8		Según auxiliares de Bodega y sistema	29.840,00	29.840,00
9		<u>NOTA # 5 PRODUCTOS EN PROCESO</u>		
10		Según informe de Producción	19.192,00	19.192,00
11		<u>NOTA # 6 PRODUCTOS TERMINADOS</u>		
12		Según informe de Inventarios de Bodega	21.948,00	21.948,00
13		<u>NOTA # 7 CLIENTES</u>		
14		Reporte de sistema por saldos de clientes	24.517,09	24.517,09
15		<u>NOTA # 8 EDIFICIOS</u>		
16		Local ubicado en Av. Olmedo # 413 y chimborazo 4to Piso edificio Jesus de praga	67.500,00	67.500,00
17		<u>NOTA # 9 MAQUINARIAS</u>		
18		Inventarios de maquinas tipo Industrial, bajo responsabilidad del Sr. Johnny Iperty Vera Jefe de Taller	88.310,00	88.310,00
19		<u>NOTA # 10 MUEBLES Y ENSERES</u>		
20		Escritorios y Otros Muebles	1.110,00	1.110,00
21		<u>NOTA # 11 RETENC. RTAS. EN VENTAS</u>		
22		Por Impuestos retenidos en ventas del 2012	4.959,84	4.959,84
23		TOTALES DE ACTIVO		<u>285.781,57</u>
24		<u>NOTA # 12 PROVEEDORES</u>		
25		A varias fabricas según auxiliar de sistema	48.216,34	48.216,34
26		<u>NOTA # 13 15% PARTICIPACION EMPL.</u>		
27		Por participacion de Utilidades de los Empleados y trabajadores	1.874,45	1.874,45
28		<u>NOTA # 14 IVA POR PAGAR</u>		
29		Según Compras y Ventas de diciembre del 2012	1.486,73	1.486,73
30		<u>NOTA # 15 IMPUESTOS RET. POR PAGAR</u>		
31		Por retenciones realizadas en compras del mes de diciembre del 2013	581,42	581,42
32		<u>NOTA # 16 IMPUESTO A LA RTA. POR P.</u>		
33		SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS	2.443,04	2.443,04
34		<u>NOTA # 17 VARIOS ACREEDORES</u>		
35		Por varias obligaciones con terceros	2.980,20	2.980,20

36	NOTA # 18 PTMS. POR PAGAR A ACCIONISTAS		
37	Obligaciones con accionistas por recursos utilizados en compra de		81,166.11
38	materia prima		
39	NOTA # 19 CAPITAL	<u>81,166.11</u>	
40	por aportacion Inicial de Accionistas		800.00
41	NOTA # 20 UTILIDAD ACUMULADA	<u>800.00</u>	
42	DE EJERCICIOS ANTERIORES		51,859.12
43	NOTA # 21 DEPRECIACION ACUMULADA	<u>51,859.12</u>	
44	De Activos Fijos		86,195.30
45	NOTA # 22 UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>86,195.30</u>	
46	SEGUN ESTADO DE RESULTADOS		8,178.86
	TOTALES DE PASIVOS Y CAPITAL	<u>8,178.86</u>	
			<u>285,781.57</u>

Nila Faytong Olea
Sra. Nila Faytong Olea
GERENTE-GENERAL

Miguel Ortiz Santistevan
Aud. Miguel Ortiz Santistevan
CONT. PUB. REG. # 32972