

CONNILA S.A NILA CONFECCIONES COMERCIO Y DISEÑOS
NOTAS AL BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

#	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 actividad textil que pertenece sus Estatutos así como pueda generar una fuente de ingreso para su propietario así como la generación de fuentes de trabajo.		
2		<u>NOTA # 2 CAJA</u>		516,00
3		Dinero en poder de la secretaria Cajera sra.- Johana Sanchez	516,00	
4		<u>NOTA # 3 BANCO</u>		15.455,73
5		En Cta de BGA 836457 S CONNILA	15.455,73	
6		<u>NOTA # 4 MATERIA PRIMAS</u>		99.369,00
7		Según auxiliares de Bodega y Bodega	99.369,00	
8		<u>NOTA# 5 PRODUCTO EN PROCESO</u>		41.816,00
9		Según informe de producción	41.816,00	
10		<u>NOTA# 6 PRODUCTO TERMINADOS</u>		62.492,00
11		según auxiliares de Bodega	62.492,00	
12		<u>NOTA # 7 CUENTAS</u>		24.517,09
13		Aporte de socios y por saldos de clientes	24.517,09	
14		<u>NOTA # 8 EDIFICIOS</u>		67.500,00
15		local ubicado en av. Minica #411 y Chinoorazo 4to piso	67.500,00	
17		<u>NOTA # 9 MAQUINARIAS</u>		88.510,00
18		inventario de maquina tipo industrial, bajo responsabilidad de Johnny aperry vara jefe de taller	88.510,00	
19		<u>NOTA # 10 MUEBLES Y ENSERES</u>		1.110,00
20		Escritorio y otros muebles	1.110,00	
21		<u>NOTA # 11 DEFGS. RTAS. EN VENTAS</u>		3.540,44
22		por impuesto retenido en ventas del 2013	3.540,44	
		<u>TOTALES DE ACTIVO</u>		404.628,26
23		<u>NOTA # 12 PROVEEDORES</u>		141.035,89
24		A varios proveedores según recibos de compras	141.035,89	
25		<u>NOTA # 13 15% PARTICIPACIONES EMPLE</u>		2.756,36
26		Por participación de utilidades de los empleados y Trabajadores	2.756,36	
27		<u>NOTA # 14 IVA POR PAGAR</u>		1.486,73
28		Según compras y ventas de diciembre del 2013	1.486,73	
29		<u>NOTA # 15 IMPUESTO IUT. POR PAGAR</u>		231,34
30		Según declaración de impuestos en compras del mes de diciembre del 2013	231,34	
31		<u>NOTA # 16 IMPUESTOS Y RTAS. POR PAGAR</u>		3.592,43
32		según estados de resultados	3.592,43	
33		<u>NOTA # 17 VARIOS AGRIEDORES</u>		2.980,00

34	por varias obligaciones con terceros	7,980.20	
35	<u>NOTA # 18 PTMS POR PAGAR A ACCIONISTAS</u>		81,166.11
36	Obligaciones con accionista por recursos utilizados en compra materias primas	81,166.11	
37	<u>NOTA # 19 CAPITAL</u>		200.00
38	por aportaciones iniciales de Accionistas	200.00	
39	<u>NOTA # 20 UTILIDAD ACUMULADA</u>		60,037.98
40	de Ejercicio Aportaciones	60,037.98	
41	<u>NOTA # 21 RESERVA CON ACUMULACION</u>		98,511.90
42	de Accionistas	98,511.90	
43	<u>NOTA # 22 UTILIDAD DEL EJERCICIO</u>		12,026.90
44	Según el Plan de Contabilidad	12,026.90	
45	<u>TOTAL DE PASIVOS Y EQUIVO</u>		<u>404,626.26</u>

Alia Fajardo
 Alia Fajardo
 GERENTE GENERAL


 Ana Luisa Ortiz Sanstevan
 CONT. P. U. S. REG. # 3797