

JALUSAN S.A.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2012

❖ **CAJA BANCOS.-**

Al 31 de diciembre del 2012, se muestran los siguientes saldos conciliados:

1010101	CAJA-BANCOS	13.465,25
1010101001	BANCOS	13.465,25
1010101002	CAJA GENERAL	0,00

❖ **CUENTAS POR COBRAR CLIENTES:**

Los resultados al 31 de diciembre del 2012 muestran un saldo de \$ **21.807,21**

1010205	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21.807,21
1010205001	ANTICIPO PROVEEDORES	21.807,21

❖ **ACTIVOS FIJOS ****

Los movimientos de activo fijo correspondientes al ejercicio fiscal 2012 se muestran en el siguiente detalle:

Rubros	2011	Compra 2012	Total 2012
Maquinaria, equipo e instalaciones	7.600		7.600
Equipo de Computación	1.961	0	1.961
Muebles y Enseres	1.496	0	1.496
Vehiculos	8.000	0	8.000
Total costo histórico	19.057		19.057
Depreciación acumulada	4.110		7.119
TOTAL ACTIVOS FIJOS			11.938

❖ **CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES**

El saldo al 31 de diciembre del 2012 asciende a: \$15.497

20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	\$15.497
2010301	PROVEEDORES LOCALES	\$15.497
2010301023	CARLOS MIRABA	1.845
2010301090	GINA CEDEÑO	2.220
2010301091	LUIS CHICA	1.514
2010301172	FRANCIS MORAN	5.467
2010301187	JIMMY CHICA	4.451