FARB CONSTRUCTORES CIA LTDA
NOTAS ACLARATORIAS AL
BALANCE GENERAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013

CAJA CHICA

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO
			300,00
	Caja Chica aperturada a Mariangel Abendaño	100,00	
	Caja chica aperturada Arq. David Regalado	200,00	

BANCO DE LOJA

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO
			4813,79
	Se adjunta conciliaciones bancarias	4813,79	

BANCO DEL AUSTRO

FECHA	DESCRIPCIÓN		1175,54
	Se adjunta conciliaciones bancarias	1175,54	

VARIOS POR COBRAR

FECHA	DESCRIPCIÓN		7,77
	Por cancelacion comisiones cheque devueldo	7,77	

INVENTARIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN		2669609,70
	Edificio en Construccion Murano	746126,51	
	Edificio en Construccion Torres Mirador II	437549,70	
	Urbanizacion Parquenor	1485933,49	

ANTICIPOS VARIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN		28441,71
	Se adjunta anexos de la cuenta varios por cobrar	28441,71	

ANTICIPOS CONTRATISTAS

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO
	Se adjunta anexos cuenta anticips varios	28184,38	28184,38

ANTICIPOS SUELDOS

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO
	Anticipo Arq. Miguel Burneo	12000,00	12000,00

CUENTAS/DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO
	Se adjunta anexos de Ctas Por Pagar Proveedores	**3290,93**	**3290,93**

RETENCION 1%

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO
	Retenciones por pagar de Diciembre/2013	**1037,88**	**1037,88**

Retencion 2%

FECHA		VALOR	SALDO
	Retenciones por pagar de Diciembre/2013	*151,95*	**151,95**

Retencion de 8%

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO
			272,01
	Retenciones por pagar de Diciembre/2013	*272,01*	

RETENCION DEL 30% Servicios

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO
	Retenciones por pagar de Diciembre/2013	*83,49*	83,49

RETENCIÓN IVA 70% EN SERVICIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO
			114,54
	Retenciones por pagar de Diciembre/2013	114,54	

RETENCIÓN IVA 100% EN SERVICIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO
			544,82
	Retenciones por pagar de Diciembre/2013	544,82	

RETENCIÓN 1 % TRANSPORTE

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO
			32,99
	Retenciones por pagar de Diciembre/2013	32,99	

IVA POR PAGAR MENSUAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO
			259,29
	Retenciones por pagar de Diciembre/2013	259,29	

RETENCION DEL 10% HONORARIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO
			329,00
	Retenciones por pagar de Diciembre/2013	329,00	

2,2,1,01 Cuentas por Pagar Arq. Hootan Forootan

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO
			217330,00
	Prestamo Autorizado por la Junta para compra terreno Parqueno	*112130,00*	
	Prestamo Por compra Edificion Murano	*80000,00*	
	Prestamo por compra Torres Mirador II	*25200,00*	

2,2,1,02 Cuentas por Pagar Arq. Miguel Burneo

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO
			217330,00
	Prestamo Autorizado por la Junta para compra terreno Parquenor	112130,00	
	Prestamo Por compra Edificion Murano	80000,00	
	Prestamo por compra Torres Mirador II	25200,00	

2,2,1,03 Cuenta por Pagar Arq. Freddy Abendaño

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO
			96140,00
	Prestamo Autorizado por la Junta para compra terreno Parquenor	63740,00	
	Prestamo Por compra Edificion Murano	18000,00	
	Prestamo por compra Torres Mirador II	14400,00	

2,2,1,04 Cuenta por Pagar Arq. David Regalado

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO
			217200,00
	Prestamo Autorizado por la Junta para compra terreno Parquenor	112000,00	
	Prestamo Por compra Edificion Murano	80000,00	
	Prestamo por compra Torres Mirador II	25200,00	

2,2,3,01 INGRESOS COBRDOS POR ANTICIPADO

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR	SALDO
			1870372,38
	Se adjunta Anexo ExtraContable y Anexo del Sistema	1870372,38	

Dra. Silvia Patricia Ronteria
CONTADORA - FARB CONSTRUCTORES CIA LTDA