

ROCKENTER CIA. LTDA.
 NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

1.01.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Esta cuenta en su totalidad presenta un saldo al 31 de diciembre de 2013 de \$1.067,49 la cual está compuesta de la siguiente forma:

CUENTA	SALDO
Caja Chica	150.00
Caja Proyectos	287.55
Banco del Pichincha	815.59
Banco Produbanco	-185.65
TOTAL	1.067,49

1.01.02 CUENTAS POR COBRAR

Esta cuenta presenta un saldo al 31 de diciembre del 2013 de \$93.708,57 conformada por las siguientes sub-cuentas:

CUENTA	SALDO
Cuentas por Cobrar Clientes	91.093,57
Otras Cuentas por Cobrar	2.615,00
TOTAL	93.093,57

1.01.03 INVENTARIOS

Esta cuenta presenta un saldo de \$33.023,25 el mismo que es consecuente con el inventario físico realizado al 31 de diciembre del 2013.

1.01.04 PAGOS ANTICIPADOS

Esta cuenta presenta un saldo de \$2.189,20 al 31 de diciembre del 2013 el mismo que está compuesto por las siguientes subcuentas:

CUENTA	SALDO
Seguros pagados por anticipado	1.949,35
Anticipos a Proveedores	239.85
TOTAL	2.189,20

ROCKENTER CIA. LTDA.
NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013