

PRODUCTORES INDEPENDIENTES PROFAEZ CIA. LTDA.

NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 30 DEL 2012

NOTA 1. ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

1.01.01.001.00001 Caja Chica Administración

Esta cuenta está destinada solo para gastos de la parte administrativa, cuyo fondo es de \$500.00.

1.01.01.001.00003 Fondo Rotativo Viajes(Emergencia)

Esta cuenta está destinada a gastos emergentes procedentes de viajes fuera de la ciudad, cuyo fondo es de \$511.46

1.01.01.001.00004 Fondo Rotativo Caja Fuerte

1.01.01.002 Bancos

La empresa posee una cuenta bancaria cuyo saldo conciliado al 31 de diciembre 2012 es de:

- Banco Produbanco \$1.194.20

Este banco presenta un saldo de cheques girados y no cobrados por un valor de \$ 10.564.73, con el siguiente detalle:

FECHA	TRX	REF/ CH	CONCEPTO	VALOR
05/08/2012	MCPA000025283	16556	Banco Guayaquil.Pago Consumo Visa Mes De Abril	1,000.00
16/05/12	MCPA000025309	16582	Prosonido.Compra Pedestal Y Microfono	77.00
21/12/12	MCPA000025832	17105	Activa Tecnolog.Mantenimiento Servidor Mes De	165.00
21/12/12	MCPA000025834	17107	Russell Bedford.Cancela Factura 6396	1,320.00
21/12/12	MCPA000025835	17108	Cooperativa Jul.Factura 9986	40.09
21/12/12	MCPA000025838	17111	Bmi Del Ecuador.Factura Diciembre	168.05
21/12/12	MCPA000025841	17113	Bmi Iguales Med.Bmi Iguales Medicas	893.14
21/12/12	MCPA000025843	17115	Luis Alberto Ri.Pago Telefonos Mes De Noviembr	161.19
27/12/12	MCPA000025853	17125	Chuquilla Toapa.Pago Servicio De Guardiania	150.00
27/12/12	MCPA000025854	17126	Hector Paramo.Arriendo Garage Enero	230.00
31/12/12	MCPA000025855	17127	Maria Alexandra.Servicio Limpieza	200.00
31/12/12	MCPA000025856	17128	Otecel S.A..Servicio Celular Diciembre	1,736.36
31/12/12	MCPA000025857	17129	Banco Guayaquil.Pago Total Tarjeta Visa	891.02
31/12/12	MCPA000025859	17131	Santander Caste.Pago Factura Suministros De Of	59.94
31/12/12	MCPA000025861	17133	Water Projects .Mantenimiento Casa Fez	39.50

31/12/12	MCPA000025862	17134	Fernando Ehlers.Sueldo La Tv Fernando Ehlers	2,958.82
31/12/12	MCPA000025863	17135	Carolina Ehlers.Sueldo La Tv Diciembre 2012	474.62

Adicionalmente se cuenta con una póliza de inversión bancaria de corto plazo por:

- Inversión a Corto Plazo 20.000

1.01.03.001 Clientes

El saldo de esta cuenta es de \$ 31.452.79 y está conformada de la siguiente forma:

179027203600-1	Compañía Television Del Pacifico Teledos...	27,432.00
179001691900-1	Corporacion Favorita C.A.	549.81
176816155000-1	Empresa Publica Tame Linea Aerea Del E..	1,247.24
179222631700-1	Golden Vacation S.A.	171.69
179128678200-1	Markplan Marketing YPlanificacion S.C.C	2,052.05

2.01.01.001 Proveedores

El saldo de esta cuenta es por \$97.963,70 y está conformada por:

179177112500-1	Activa Tecnologia Informatica Cia Ltda	-165.00
179087787600-1	Batisport Cia. Ltda.	-3,338.43
179183697900-1	Botris Cia. Ltda.	-6,287.55
170603213100-1	Carolina Ehlers	-579.60
179047827000-1	Cooperativa Julio Jaramillo	-26.23
179224766700-1	Corporacion Galeriasgourmet Ecuador Ci...	-187.49
179206778200-1	Directv Ecuador CLtda.	-113.70
179024966200-1	Ecuaseguridad Cia. Ltda.	-1,020.80
179005388100-1	Empresa Electrica Quito S. A.	-133.90
109008363100-1	Interoceanica	-9,440.12
171621295-4	Karla Johanna Villalva Mayorga	-61.85
170901762600-1	Maria Esperanza Alobuela Muzo	-56.00
179127417200-1	Prolateve Cia. Ltda.	-66,000.00
179129015100-1	Punto Net S.A.	-3,165.97
179067618800-1	Russell Bedford Ecuador S.A.	-2,432.50
179001139900-1	Telecuador C.Ltda.	-4,093.64
100040329300-1	Victor Anibal Jacome Mora	-79.25
171153817100-1	Zurita Aldas Diego Lenin	-781.70

