

PRODUCTORES INDEPENDIENTES PROFAEZ CIA LTDA
 NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS
 A DICIEMBRE 2013

1.01.01.001.00001 CAJA CHICA

La caja chica de la administración, tiene un fondo de \$500.00 el mismo que es manejado por la asistente administrativa Karla Villalva, al cierre del año 2013 presenta un saldo de \$518.22 ya que los \$18.22 corresponde a un valor que debe ser depositado en la cuenta del banco.

1.01.01.001.00003 FONDO ROTATIVO VIAJES (EMERGENCIAS)

Este fondo emergente se utiliza para viajes inesperados, se realiza la reposición de forma inmediata para mantener siempre en efectivo \$500.00, la custodia de este fondo es Luz Marina Sanabria.

1.01.01.001.00004 FONDO ROTATIVO CAJA FUERTE

Este valor de \$5.048.00 lo cancelo un cliente por concepto de servicios, este valor se encuentra en custodia de Fernando Ehers.

1.01.01.002.00001 PRODUBANCO

El saldo que se presenta en la cuenta bancaria a diciembre del 2013 es de \$2.987.20, mismo que se encuentra conciliado con el estado de cuenta bancario.

Dentro de este saldo se presentan los siguientes cheques girados y no cobrados:

FECHA	TRX	REF/ CH	CONCEPTO	VALOR
17/ 10/ 2013	MCPA26453	17720	MICHELENA SARA REALIZACION SEPTIEMBRE	282.44
15/ 11/ 2013	MCPA26513	17779	MERCHAN RECALDE REALIZACION OCTUBRE	230.00
13/ 12/ 2013	MCPA26564	17827	CREATIVOS WORD CREACION DE PAGINA WEB	500.00
13/ 12/ 2013	MCPA26565	17828	RUSSELL BEDFORD HONORARIOS OCTUBRE	1320.00
13/ 12/ 2013	MCPA26566	17829	COOPERATIVA DE TAXIS SEPTIEMBRE	102.01
16/ 12/ 2013	MCPA26570	17833	PAOLA GIACOMETT REALIZACION	380.80
16/ 12/ 2013	MCPA26571	17834	MERCHAN RECALDE REALIZACION NOVIEMBRE	326.00
17/ 12/ 2013	MCPA26578	17841	CALVACHE ALVAREZ DECIMO TERCER SUELDO	1,295.83
26/ 12/ 2013	MCPA26603	17866	BITROLIC SA.	2,486.40
27/ 12/ 2013	MCPA26607	17870	IMPORTADORA TOMBAMBA	187.98
31/ 12/ 2013	MCPA26608	17871	HECTOR PARAMO ARRIENDO GARAJE	250.00
31/ 12/ 2013	MCPA26609	17872	CHUQUILLA TOAPANTA GUARDIANIA	300.00
31/ 12/ 2013	MCPA26610	17873	BANCO DE GYE ABONO TARJETA CREDITO	1,000.00
31/ 12/ 2013	MCPA26611	17874	IVAN ARIAS PAGO DE TELEFONOS	184.46
31/ 12/ 2013	MCPA26612	17875	MARTIN RAFAEL ALQUILER LENTE	243.84
				9,089.76

1.01.01.002.00003 INVERSIONES A CORTO PLAZO

En esta cuenta esta reflejado un saldo de \$12.000, según el detalle adjunto:

FECHA	No POLIZA	TIEMPO	VALOR
01/ 11/ 2013	PAV101000089223001	90 DIAS	12,000.00

PRODUCTORES INDEPENDIENTES PROFAEZ CIA LTDA
NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 2013

1.01.03.001.00001 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

El saldo de esta cuenta a diciembre del 2013 es de \$48.206.85, distribuido de la siguiente forma:

RUC	CLIENTE	VALOR
1790272036001	COMPAÑIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS	42.672,00
1791349512001	GRUPO GRANDES	600.00
1791286782001	MARKPLAN MARKETING Y PLANIFICACION SCC	4.104.10
1791290151001	PUNTO NET SA.	830.75
	TOTAL	48.206.85

1.01.03.002.00001 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS

Esta cuenta muestra un saldo a agosto del 2013 de \$653.79 distribuido de la siguiente forma:

FECHA	NOMBRE	VALOR
10/ 12/ 13	IVAN ARIAS CURSO DE MOTO	160.00
05/ 12/ 13	JUAN FRANCISCO ZURITA ANTICIPO SUELDO	300.00
31/ 12/ 13	VARIOS	193.79
	TOTAL	653.79

1.01.03.004.00001 FREDDY EHLERS ZURITA

El saldo de esta cuenta es de \$7.807.27 correspondiente a pagos personales realizados a nombre del señor Freddy Ehlers.

1.01.03.005.00003 EL CLUB

El saldo de esta cuenta es de \$162.85 correspondiente a saldos año 2012

1.1.03.005.00004 LA TELEVISION PROLATEVE

El saldo de esta cuenta a diciembre del 2013 es de \$13.496.07 correspondiente a pagos realizados a nombre de PFLATEVE como son consumos de teléfono, cuotas cámara, impuesto municipales, anticipo de impuesto a la renta, entre otros.

1.01.04.001.00000 GARANTIAS

El saldo de esta cuenta es de \$480.00 mismo que viene desde el año 2011. Garantía por garaje

1.01.04.002.00000 CUENTAS POR COBRAR FERNANDO EHLERS

El saldo de esta cuenta a diciembre del 2013 es de \$5.471.56 el mismo que es descontado mensualmente de sus facturas a pagar.

1.01.04.006.00000 CUENTAS POR COBRAR CAROLINA EHLERS

PRODUCTORES INDEPENDIENTES PROFAEZ CIA LTDA
 NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS
 A DICIEMBRE 2013

El saldo de esta cuenta a diciembre del 2013 es de \$40.00 correspondiente a un préstamo realizado en efectivo.

1.01.05.001.00000 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADOS

Esta cuenta al 31 de diciembre del 2013 presenta un saldo de \$9.371.24 distribuido de la siguiente forma:

FECHA	Trx	FAC	CONCEPTO	VALOR	DEVENGADO	SALDO
21/ 10/ 2013	MCEG1362	252033	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO	226.24	56.56	169.68
21/ 10/ 2013	MCEG1362	252033	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO	97.00	24.25	72.75
21/ 10/ 2013	MCEG1362	252033	SEGURO EQUIPO ELECTRONICO	2.036.13	509.03	1.527.10
20/ 11/ 2013	MCEG1444	28944	SEGURO VEHICULOS	876.26	146.04	730.22
20/ 11/ 2013	MCEG1444	28944	SEGURO VEHICULOS	7.886.30	657.19	6.571.92
20/ 11/ 2013	MCEG1444	28944	SEGURO VEHICULOS	359.50	59.92	299.58
			TOTAL	11.481.43	2.110.19	9.371.24

1.01.05.002.00000 ANTICIPO A PROVEEDORES

Esta cuenta a diciembre del 2013 presenta un saldo de \$5.269.17 distribuido de la siguiente forma:

RUC	PROVEEDOR	VALOR
1791771125001	ACTIVA TECNOLOGIA INFORMATICA CIA LTDA	2.000.00
1768154260001	EMPRESA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE	17.72
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR	282.94
1701804385	HECTOR PARAMO	270.00
1090083631001	INTEROCEANICA	189.56
1308984929001	JESSICA LISSETH CHAVEZ GUERRERO	266.00
0401672787	PAOLA GIACOMETTI	380.80
1706548870001	VILLAGOMEZ NAJAS MIGUEL CRISTOBAL	637.00
	TOTAL	4.044.02

1.01.05.003.00000 OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS

Esta cuenta presenta al 31 de diciembre del 2013 un saldo de \$ 4.600.00 que corresponde a lo siguiente:

FECHA	PROVEEDOR	VALOR
26/ 12/ 2013	ANTICIPO CAROLINA EHLERS	4.000.00
08/ 11/ 2013	ANTICIPO A SEGUNDO ELIAS - INSTALACIONES ELECTRICAS	600.00
	TOTAL	4.600.00

PRODUCTORES INDEPENDIENTES PROFAEZ CIA LTDA
NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 2013