

ADDINOL CIAL LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012

NOTA No. 1

CUENTA DE MAYOR: EFECTIVO Y EQUIVALENTES
CUENTA DETALLE : PROAMERICA
DESCRIPCION: CUENTA CORRIENTE BANCO PROAMERICA

NOTAS EXPLICATIVAS:

Aporte de los accionistas para constitución de la compañía ADDINOL CIA. LTDA.

Soporte conciliación bancaria al 31 de diciembre del 2012.

FECHA	DESSCRIPCION	VALOR
8/06/2012	Deposito Constitución compañía	1.000,00
10/06/2013	Otros aporte	229.79
TOTAL		1.229.79 USD

NOTA No. 2

CUENTA DE MAYOR: ACTIVOS DIFERIDOS
CUENTA DETALLE : SEGUROS PREPAGADOS
DESCRIPCION: SEGUROS PREPAGADOS

NOTAS EXPLICATIVAS:

Contrato de póliza de seguro para realizar importaciones desde Alemania.

FECHA	DESCRIPCION	VALOR
8/06/2012	Contrato Póliza de Seguros Bolivar	783,00
TOTAL		783.00 USD

NOTA No. 3

CUENTA DE MAYOR: ACTIVOS DIFERIDOS
CUENTA DETALLE : GASTOS DE CONSTITUCION
DESCRIPCION: GASTOS INCURRIDOS EN LA CONSTITUCION

NOTAS EXPLICATIVAS:

Provisión de gastos realizados para la constitución de la compañía ADDINOL CIA. LTDA.

FECHA	DESCRIPCION	VALOR
31/12/2012	Detalle adjunto mayor contable	4.500,00
TOTAL		4.500,00USD

NOTA No. 4

CUENTA DE MAYOR: ACTIVOS DIFERIDOS
CUENTA DETALLE : GASTOS DE CONSTITUCION
DESCRIPCION: GASTOS INCURRIDOS EN LA CONSTITUCION

NOTAS EXPLICATIVAS:

Provisión de gastos realizados para la constitución de la compañía ADDINOL CIA. LTDA.

FECHA	DESCRIPCION	VALOR
31/12/2012	Detalle adjunto mayor contable	4.500,00
TOTAL		4.500,00USD

NOTA No. 5

CUENTA DE MAYOR: PASIVOS CORRIENTES
CUENTA DETALLE : PROVEEDORES

DESCRIPCION:
PAGO

LISTA DE PROVEEDORES PENDIENTES DE

NOTAS EXPLICATIVAS:

Listado de cuentas pendientes de pago al 31 de diciembre del 2012

FECHA	DESCRIPCION	VALOR
31/12/2012	Compañía de Seguros Bolivar	876,96
31/12/2012	Cxp Juan Carlos Moya (Gerente General)	4.635,83
TOTAL		5.512,69USD

NOTA No. 6

CUENTA DE MAYOR: PATRIMONIO

CUENTA DETALLE : CAPITAL SOCIAL

DESCRIPCION: CUENTA PATRIMONIAL DE CONSTITUCION

NOTAS EXPLICATIVAS:

Cuenta Patrimonial de Constitución de la Compañía ADDINOL CIAL. LTDA.

FECHA	DESCRIPCION	VALOR
8/06/2012	Capital Suscrito Pagado	1.000,00
TOTAL		1.000,00USD

LIC. JORGE ESPINOSA
CONTADOR
MAT. 17-719